

**ENTWURF**

# **HAUSHALTSPLAN 2024**

**Gemeinde Zeuthen**



Stufe: 5  
**Zentrale Planung**  
**(Überarbeitung Klausurtagung)**

Stand: 24.11.2023

**Informationsvorlage GVT**  
**am 28.11.2023**





# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite     |
|--|-----------|
| Vorbericht ( <i>nicht enthalten</i> )              | 3         |
| Haushaltssatzung                                   | 5 - 6     |
| Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt | 8 - 16    |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt  | 18 - 25   |
| Teilpläne  | 27 - 260  |
| Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen    | 27 - 60   |
| Ergebnispläne nach Produkten                       | 62 - 260  |
| <u>Produktbereich:</u>                             |           |
| 1 Zentrale Verwaltung                              | 62 - 117  |
| 2 Schule und Kultur                                | 118 - 149 |
| 3 Soziales und Jugend                              | 150 - 174 |
| 4 Gesundheit und Sport                             | 175 - 185 |
| 5 Gestaltung der Umwelt                            | 186 - 253 |
| 6 Zentrale Finanzleistungen                        | 254 - 260 |
| Investitionsübersicht nach Produkten               | 262 - 346 |
| <u>Produktbereich:</u>                             |           |
| 1 Zentrale Verwaltung                              | 262 - 281 |
| 2 Schule und Kultur                                | 282 - 293 |
| 3 Soziales und Jugend                              | 294 - 303 |
| 4 Gesundheit und Sport                             | 304 - 306 |
| 5 Gestaltung der Umwelt                            | 307 - 345 |
| 6 Zentrale Finanzleistungen                        | 346       |
| Anlagen zum Haushaltsplanentwurf                   |           |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen        | Anlage 1  |
| Stellenplan mit Erläuterungen                      | Anlage 2  |



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

**Vorbericht**  
**(nicht enthalten)**



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ordentlichen Erträge auf           | <b>28.937.100 €</b> |
| ordentlichen Aufwendungen auf      | <b>31.794.300 €</b> |
| außerordentlichen Erträge auf      | <b>2.570.000 €</b>  |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | <b>482.000 €</b>    |

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

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Einzahlungen auf | <b>34.844.700 €</b> |
| Auszahlungen auf | <b>36.172.700 €</b> |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | <b>27.752.300 €</b> |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | <b>29.009.900 €</b> |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | <b>7.092.400 €</b>  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | <b>6.949.300 €</b>  |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | <b>0 €</b>          |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | <b>213.500 €</b>    |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | <b>0 €</b>          |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | <b>0 €</b>          |

### § 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

**1.107.100 €**

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:  
Zeuthen, den 24.11.2023

Festgestellt:  
Zeuthen, den 24.11.2023

Ausgefertigt:  
Zeuthen, den 24.11.2023

---

Groba  
stellv. Kämmerer

---

Herzberger  
Bürgermeister

---

Herzberger  
Bürgermeister

- Siegel -



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

# **Gesamtproduktplan**

**mit Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Gesamtproduktplan**

| Produktübersicht                               | Ergebnisplan                                |   |  | Finanzplan                                  |   |  |
|--|---|---|--|---|---|--|
|  | Ansatz<br>2024                              | Ansatz<br>2023                              | Ergebnis<br>2022                                   | Ansatz<br>2024                              | Ansatz<br>2023                              | Ergebnis<br>2022                                   |
|  | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis    |   |  | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo  |   |  |
| 1 Zentrale Verwaltung                          | 3.263.700<br><u>6.040.700</u><br>-2.777.000 | 1.667.200<br><u>5.158.400</u><br>-3.491.200 | 666.085,15<br><u>4.779.542,28</u><br>-4.113.457,13 | 3.187.300<br><u>5.744.400</u><br>-2.557.100 | 1.624.300<br><u>5.247.700</u><br>-3.623.400 | 611.415,88<br><u>4.766.089,42</u><br>-4.154.673,54 |
| 11 Innere Verwaltung                           | 3.044.700<br><u>4.400.500</u><br>-1.355.800 | 1.438.700<br><u>3.623.300</u><br>-2.184.600 | 476.011,34<br><u>3.205.452,33</u><br>-2.729.440,99 | 3.017.900<br><u>4.095.900</u><br>-1.078.000 | 1.411.900<br><u>3.554.500</u><br>-2.142.600 | 412.211,98<br><u>3.247.652,24</u><br>-2.835.440,26 |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service          | 3.044.700<br><u>4.400.500</u><br>-1.355.800 | 1.438.700<br><u>3.623.300</u><br>-2.184.600 | 476.011,34<br><u>3.205.452,33</u><br>-2.729.440,99 | 3.017.900<br><u>4.095.900</u><br>-1.078.000 | 1.411.900<br><u>3.554.500</u><br>-2.142.600 | 412.211,98<br><u>3.247.652,24</u><br>-2.835.440,26 |
| 11101 Zentrale Verwaltung                      | 4.500<br><u>1.798.000</u><br>-1.793.500     | 4.500<br><u>1.674.100</u><br>-1.669.600     | 8.090,73<br><u>1.382.878,42</u><br>-1.374.787,69   | 4.500<br><u>1.870.400</u><br>-1.865.900     | 4.500<br><u>1.652.900</u><br>-1.648.400     | 7.156,73<br><u>1.417.021,59</u><br>-1.409.864,86   |
| 11103 Finanzverwaltung                         | 57.600<br><u>817.900</u><br>-760.300        | 58.100<br><u>677.800</u><br>-619.700        | 43.924,33<br><u>697.730,05</u><br>-653.805,72      | 37.600<br><u>793.900</u><br>-756.300        | 38.100<br><u>653.800</u><br>-615.700        | 26.157,44<br><u>605.331,29</u><br>-579.173,85      |
| 11104 Gebäudebaumaßnahmen                      | 0<br><u>85.900</u><br>-85.900               | 0<br><u>93.100</u><br>-93.100               | 600,00<br><u>82.830,89</u><br>-82.230,89           | 0<br><u>85.900</u><br>-85.900               | 0<br><u>93.100</u><br>-93.100               | 600,00<br><u>81.275,54</u><br>-80.675,54           |
| 11105 Liegenschaftsmanagement                  | 2.696.500<br><u>561.000</u><br>2.135.500    | 1.100.500<br><u>219.400</u><br>881.100      | 136.829,66<br><u>84.907,90</u><br>51.921,76        | 2.696.500<br><u>102.500</u><br>2.594.000    | 1.100.500<br><u>138.900</u><br>961.600      | 130.115,90<br><u>219.827,13</u><br>-89.711,23      |
| 11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung | 6.800<br><u>446.600</u><br>-439.800         | 6.800<br><u>367.700</u><br>-360.900         | 11.909,28<br><u>295.386,50</u><br>-283.477,22      | 0<br><u>555.800</u><br>-555.800             | 0<br><u>428.300</u><br>-428.300             | 5.452,20<br><u>284.253,04</u><br>-278.800,84       |
| 11107 Rechnungsprüfungsamt der                 | 140.000<br><u>188.800</u><br>-48.800        | 130.500<br><u>182.000</u><br>-51.500        | 128.385,70<br><u>155.072,35</u><br>-26.686,65      | 140.000<br><u>186.300</u><br>-46.300        | 130.500<br><u>179.500</u><br>-49.000        | 104.174,01<br><u>155.351,10</u><br>-51.177,09      |
| 11108 Vergabestelle der Gemeinden              | 114.000<br><u>153.200</u><br>-39.200        | 113.000<br><u>141.100</u><br>-28.100        | 89.739,16<br><u>111.432,12</u><br>-21.692,96       | 114.000<br><u>152.000</u><br>-38.000        | 113.000<br><u>139.900</u><br>-26.900        | 79.595,32<br><u>109.798,11</u><br>-30.202,79       |
| 11110 Zentrale Vermietung öffentlicher Räume   | 25.000<br><u>31.400</u><br>-6.400           | 25.000<br><u>29.300</u><br>-4.300           | 23.250,06<br><u>48.437,98</u><br>-25.187,92        | 25.000<br><u>31.400</u><br>-6.400           | 25.000<br><u>29.300</u><br>-4.300           | 25.677,96<br><u>46.792,20</u><br>-21.114,24        |
| 11111 Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)  | 0<br><u>197.500</u><br>-197.500             | 0<br><u>132.300</u><br>-132.300             | 659,52<br><u>164.814,54</u><br>-164.155,02         | 0<br><u>197.500</u><br>-197.500             | 0<br><u>132.300</u><br>-132.300             | 659,52<br><u>146.318,54</u><br>-145.659,02         |
| 11112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        | 300<br><u>120.200</u><br>-119.900           | 300<br><u>106.500</u><br>-106.200           | 32.622,90<br><u>181.961,58</u><br>-149.338,68      | 300<br><u>120.200</u><br>-119.900           | 300<br><u>106.500</u><br>-106.200           | 32.622,90<br><u>181.683,70</u><br>-149.060,80      |
| 12 Sicherheit und Ordnung                      | 219.000<br><u>1.640.200</u><br>-1.421.200   | 228.500<br><u>1.535.100</u><br>-1.306.600   | 190.073,81<br><u>1.574.089,95</u><br>-1.384.016,14 | 169.400<br><u>1.648.500</u><br>-1.479.100   | 212.400<br><u>1.693.200</u><br>-1.480.800   | 199.203,90<br><u>1.518.437,18</u><br>-1.319.233,28 |
| 121 Statistik und Wahlen                       | 33.800<br><u>104.700</u><br>-70.900         | 17.800<br><u>40.400</u><br>-22.600          | 1.266,82<br><u>20.234,36</u><br>-18.967,54         | 33.800<br><u>107.200</u><br>-73.400         | 17.800<br><u>41.900</u><br>-24.100          | 9.557,62<br><u>20.086,26</u><br>-10.528,64         |
| 12101 Statistik und Wahlen                     | 33.800<br><u>104.700</u><br>-70.900         | 17.800<br><u>40.400</u><br>-22.600          | 1.266,82<br><u>20.234,36</u><br>-18.967,54         | 33.800<br><u>107.200</u><br>-73.400         | 17.800<br><u>41.900</u><br>-24.100          | 9.557,62<br><u>20.086,26</u><br>-10.528,64         |
| 122 Ordnungsangelegenheiten                    | 99.000<br><u>690.200</u><br>-591.200        | 88.000<br><u>609.900</u><br>-521.900        | 121.120,15<br><u>539.513,32</u><br>-418.393,17     | 99.000<br><u>690.200</u><br>-591.200        | 88.000<br><u>609.900</u><br>-521.900        | 140.590,90<br><u>604.637,31</u><br>-464.046,41     |
| 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung        | 90.000<br><u>362.700</u><br>-272.700        | 79.000<br><u>289.100</u><br>-210.100        | 110.920,19<br><u>287.615,66</u><br>-176.695,47     | 90.000<br><u>362.700</u><br>-272.700        | 79.000<br><u>289.100</u><br>-210.100        | 130.785,94<br><u>286.648,59</u><br>-155.862,65     |
| 12202 Melde- und Personenstandswesen           | 0<br><u>135.000</u><br>-135.000             | 0<br><u>135.000</u><br>-135.000             | 0,00<br><u>78.624,72</u><br>-78.624,72             | 0<br><u>135.000</u><br>-135.000             | 0<br><u>135.000</u><br>-135.000             | 0,00<br><u>119.672,42</u><br>-119.672,42           |
| 12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz          | 9.000<br><u>192.500</u><br>-183.500         | 9.000<br><u>185.800</u><br>-176.800         | 10.199,96<br><u>173.272,94</u><br>-163.072,98      | 9.000<br><u>192.500</u><br>-183.500         | 9.000<br><u>185.800</u><br>-176.800         | 9.804,96<br><u>198.316,30</u><br>-188.511,34       |
| 126 Brandschutz                                | 86.200<br><u>845.300</u><br>-759.100        | 122.700<br><u>884.800</u><br>-762.100       | 67.686,84<br><u>1.014.342,27</u><br>-946.655,43    | 36.600<br><u>851.100</u><br>-814.500        | 106.600<br><u>1.041.400</u><br>-934.800     | 49.055,38<br><u>893.713,61</u><br>-844.658,23      |
| 12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr  | 64.200<br><u>622.200</u><br>-558.000        | 100.700<br><u>653.800</u><br>-553.100       | 41.876,92<br><u>694.910,42</u><br>-653.033,50      | 36.600<br><u>677.900</u><br>-641.300        | 106.600<br><u>860.300</u><br>-753.700       | 45.381,14<br><u>623.476,30</u><br>-578.095,16      |







| Produktübersicht                              | Ergebnisplan                             |                                      |   | Finanzplan                                 |                                      |   |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|   | Ansatz<br>2024                           | Ansatz<br>2023                       | Ergebnis<br>2022                              | Ansatz<br>2024                             | Ansatz<br>2023                       | Ergebnis<br>2022                              |
|   | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                      |   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                                      |   |
| 12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung      | 22.000<br>223.100<br>-201.100            | 22.000<br>231.000<br>-209.000        | 25.809,92<br>319.431,85<br>-293.621,93        | 0<br>173.200<br>-173.200                   | 0<br>181.100<br>-181.100             | 3.674,24<br>270.237,31<br>-266.563,07         |
| 2 Schule und Kultur                           | 923.000<br>3.958.200<br>-3.035.200       | 1.020.300<br>3.967.800<br>-2.947.500 | 948.025,34<br>3.676.908,52<br>-2.728.883,18   | 2.646.200<br>6.926.800<br>-4.280.600       | 752.700<br>8.812.000<br>-8.059.300   | 637.339,09<br>3.639.773,92<br>-3.002.434,83   |
| 21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-,     | 903.500<br>3.346.800<br>-2.443.300       | 995.800<br>3.337.800<br>-2.342.000   | 928.232,18<br>3.111.836,62<br>-2.183.604,44   | 2.637.000<br>6.351.800<br>-3.714.800       | 738.500<br>8.216.000<br>-7.477.500   | 627.247,35<br>2.995.533,11<br>-2.368.285,76   |
| 211 Grundschulen                              | 134.700<br>1.527.500<br>-1.392.800       | 127.000<br>1.293.400<br>-1.166.400   | 119.569,79<br>1.689.857,68<br>-1.570.287,89   | 2.012.200<br>4.752.600<br>-2.740.400       | 13.700<br>6.455.700<br>-6.442.000    | 7.425,69<br>1.674.855,24<br>-1.667.429,55     |
| 21101 Grundschule am Wald                     | 44.200<br>663.700<br>-619.500            | 36.400<br>579.700<br>-543.300        | 30.781,61<br>558.198,25<br>-527.416,64        | 12.200<br>826.000<br>-813.800              | 13.700<br>545.700<br>-532.000        | 6.641,69<br>631.472,48<br>-624.830,79         |
| 21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung      | 90.500<br>863.800<br>-773.300            | 90.600<br>713.700<br>-623.100        | 88.788,18<br>1.131.659,43<br>-1.042.871,25    | 2.000.000<br>3.926.600<br>-1.926.600       | 0<br>5.910.000<br>-5.910.000         | 784,00<br>1.043.382,76<br>-1.042.598,76       |
| 218 Gesamtschulen                             | 768.800<br>1.819.300<br>-1.050.500       | 868.800<br>2.044.400<br>-1.175.600   | 808.662,39<br>1.421.978,94<br>-613.316,55     | 624.800<br>1.599.200<br>-974.400           | 724.800<br>1.760.300<br>-1.035.500   | 619.821,66<br>1.320.677,87<br>-700.856,21     |
| 21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau" | 628.800<br>637.700<br>-8.900             | 728.800<br>600.100<br>128.700        | 673.514,81<br>612.011,15<br>61.503,66         | 604.800<br>654.300<br>-49.500              | 704.800<br>549.900<br>154.900        | 600.659,11<br>753.215,00<br>-152.555,89       |
| 21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung      | 140.000<br>1.181.600<br>-1.041.600       | 140.000<br>1.444.300<br>-1.304.300   | 135.147,58<br>809.967,79<br>-674.820,21       | 20.000<br>944.900<br>-924.900              | 20.000<br>1.210.400<br>-1.190.400    | 19.162,55<br>567.462,87<br>-548.300,32        |
| 24 Schulträgeraufgaben                        | 0<br>22.800<br>-22.800                   | 0<br>21.600<br>-21.600               | 45,66<br>16.836,00<br>-16.790,34              | 0<br>22.800<br>-22.800                     | 0<br>21.600<br>-21.600               | 45,66<br>16.915,81<br>-16.870,15              |
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler               | 0<br>22.800<br>-22.800                   | 0<br>21.600<br>-21.600               | 45,66<br>16.836,00<br>-16.790,34              | 0<br>22.800<br>-22.800                     | 0<br>21.600<br>-21.600               | 45,66<br>16.915,81<br>-16.870,15              |
| 24201 Fördermaßnahmen für Schüler*innen       | 0<br>22.800<br>-22.800                   | 0<br>21.600<br>-21.600               | 45,66<br>16.836,00<br>-16.790,34              | 0<br>22.800<br>-22.800                     | 0<br>21.600<br>-21.600               | 45,66<br>16.915,81<br>-16.870,15              |
| 27 Kultur und Wissenschaft                    | 9.400<br>313.500<br>-304.100             | 9.400<br>314.700<br>-305.300         | 9.402,15<br>310.040,90<br>-300.638,75         | 4.200<br>301.300<br>-297.100               | 4.200<br>306.700<br>-302.500         | 4.767,94<br>407.367,57<br>-402.599,63         |
| 272 Bibliotheken                              | 9.400<br>313.500<br>-304.100             | 9.400<br>314.700<br>-305.300         | 9.402,15<br>310.040,90<br>-300.638,75         | 4.200<br>301.300<br>-297.100               | 4.200<br>306.700<br>-302.500         | 4.767,94<br>407.367,57<br>-402.599,63         |
| 27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek          | 4.200<br>242.100<br>-237.900             | 4.200<br>231.200<br>-227.000         | 4.762,00<br>230.838,77<br>-226.076,77         | 4.200<br>241.900<br>-237.700               | 4.200<br>233.200<br>-229.000         | 4.753,65<br>235.238,78<br>-230.485,13         |
| 27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung      | 5.200<br>71.400<br>-66.200               | 5.200<br>83.500<br>-78.300           | 4.640,15<br>79.202,13<br>-74.561,98           | 0<br>59.400<br>-59.400                     | 0<br>73.500<br>-73.500               | 14,29<br>172.128,79<br>-172.114,50            |
| 28 Kultur und Wissenschaft                    | 10.100<br>275.100<br>-265.000            | 15.100<br>293.700<br>-278.600        | 10.345,35<br>238.195,00<br>-227.849,65        | 5.000<br>250.900<br>-245.900               | 10.000<br>267.700<br>-257.700        | 5.278,14<br>219.957,43<br>-214.679,29         |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege         | 10.100<br>275.100<br>-265.000            | 15.100<br>293.700<br>-278.600        | 10.345,35<br>238.195,00<br>-227.849,65        | 5.000<br>250.900<br>-245.900               | 10.000<br>267.700<br>-257.700        | 5.278,14<br>219.957,43<br>-214.679,29         |
| 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege       | 5.000<br>177.100<br>-172.100             | 10.000<br>184.600<br>-174.600        | 4.920,82<br>132.976,39<br>-128.055,57         | 5.000<br>175.400<br>-170.400               | 10.000<br>181.100<br>-171.100        | 4.920,82<br>132.577,01<br>-127.656,19         |
| 28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung      | 5.100<br>98.000<br>-92.900               | 5.100<br>109.100<br>-104.000         | 5.424,53<br>105.218,61<br>-99.794,08          | 0<br>75.500<br>-75.500                     | 0<br>86.600<br>-86.600               | 357,32<br>87.380,42<br>-87.023,10             |
| 3 Soziales und Jugend                         | 6.400.600<br>10.109.100<br>-3.708.500    | 5.972.500<br>9.204.400<br>-3.231.900 | 6.029.015,19<br>8.946.923,33<br>-2.917.908,14 | 6.326.600<br>9.825.100<br>-3.498.500       | 5.905.600<br>8.938.800<br>-3.033.200 | 5.920.132,99<br>8.546.985,44<br>-2.626.852,45 |
| 31 Soziale Hilfen -                           | 2.800<br>43.100<br>-40.300               | 0<br>37.300<br>-37.300               | 401,21<br>138.140,23<br>-137.739,02           | 2.800<br>43.200<br>-40.400                 | 0<br>36.900<br>-36.900               | 401,21<br>129.358,94<br>-128.957,73           |
| 315 Soziale Einrichtungen                     | 2.800<br>43.100<br>-40.300               | 0<br>37.300<br>-37.300               | 401,21<br>138.140,23<br>-137.739,02           | 2.800<br>43.200<br>-40.400                 | 0<br>36.900<br>-36.900               | 401,21<br>129.358,94<br>-128.957,73           |

| Produktübersicht                           | Ergebnisplan                             |                                      |   | Finanzplan                                 |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|  | Ansatz<br>2024                           | Ansatz<br>2023                       | Ergebnis<br>2022                              | Ansatz<br>2024                             | Ansatz<br>2023                       | Ergebnis<br>2022                              |
|  | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                      |   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                                      |   |
| 31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung   | 2.500<br>34.700<br>-32.200               | 0<br>31.500<br>-31.500               | 26,21<br>132.572,78<br>-132.546,57            | 2.500<br>34.300<br>-31.800                 | 0<br>31.100<br>-31.100               | 26,21<br>123.865,06<br>-123.838,85            |
| 31510 Seniorenarbeit                       | 300<br>8.400<br>-8.100                   | 0<br>5.800<br>-5.800                 | 375,00<br>5.567,45<br>-5.192,45               | 300<br>8.900<br>-8.600                     | 0<br>5.800<br>-5.800                 | 375,00<br>5.493,88<br>-5.118,88               |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | 6.397.800<br>10.066.000<br>-3.668.200    | 5.972.500<br>9.167.100<br>-3.194.600 | 6.028.613,98<br>8.808.783,10<br>-2.780.169,12 | 6.323.800<br>9.781.900<br>-3.458.100       | 5.905.600<br>8.901.900<br>-2.996.300 | 5.919.731,78<br>8.417.626,50<br>-2.497.894,72 |
| 361 Förderung von Kindern in Tagesein-     | 88.000<br>115.900<br>-27.900             | 88.000<br>113.400<br>-25.400         | 71.806,41<br>94.453,66<br>-22.647,25          | 88.000<br>115.900<br>-27.900               | 88.000<br>113.400<br>-25.400         | 94.548,80<br>94.696,93<br>-148,13             |
| 36101 Förderung Tagespflege                | 88.000<br>115.900<br>-27.900             | 88.000<br>113.400<br>-25.400         | 71.806,41<br>94.453,66<br>-22.647,25          | 88.000<br>115.900<br>-27.900               | 88.000<br>113.400<br>-25.400         | 94.548,80<br>94.696,93<br>-148,13             |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder          | 6.279.900<br>9.745.300<br>-3.465.400     | 5.856.100<br>8.858.600<br>-3.002.500 | 5.920.596,37<br>8.540.593,21<br>-2.619.996,84 | 6.216.800<br>9.470.000<br>-3.253.200       | 5.798.600<br>8.604.600<br>-2.806.000 | 5.799.149,46<br>8.156.169,90<br>-2.357.020,44 |
| 36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | 6.213.400<br>8.582.600<br>-2.369.200     | 5.799.600<br>7.677.200<br>-1.877.600 | 5.847.455,10<br>7.493.626,77<br>-1.646.171,67 | 6.213.800<br>8.576.500<br>-2.362.700       | 5.795.600<br>7.661.500<br>-1.865.900 | 5.787.568,03<br>7.284.983,50<br>-1.497.415,47 |
| 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung   | 66.500<br>1.162.700<br>-1.096.200        | 56.500<br>1.181.400<br>-1.124.900    | 73.141,27<br>1.046.966,44<br>-973.825,17      | 3.000<br>893.500<br>-890.500               | 3.000<br>943.100<br>-940.100         | 11.581,43<br>871.186,40<br>-859.604,97        |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit         | 29.900<br>204.800<br>-174.900            | 28.400<br>195.100<br>-166.700        | 36.211,20<br>173.736,23<br>-137.525,03        | 19.000<br>196.000<br>-177.000              | 19.000<br>183.900<br>-164.900        | 26.033,52<br>166.759,67<br>-140.726,15        |
| 36601 Jugendarbeit                         | 6.200<br>150.400<br>-144.200             | 4.700<br>137.800<br>-133.100         | 10.491,55<br>126.406,74<br>-115.915,19        | 4.000<br>151.000<br>-147.000               | 4.000<br>136.000<br>-132.000         | 8.508,00<br>128.638,88<br>-120.130,88         |
| 36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung   | 23.700<br>54.400<br>-30.700              | 23.700<br>57.300<br>-33.600          | 25.719,65<br>47.329,49<br>-21.609,84          | 15.000<br>45.000<br>-30.000                | 15.000<br>47.900<br>-32.900          | 17.525,52<br>38.120,79<br>-20.595,27          |
| 4 Gesundheit und Sport                     | 28.700<br>245.700<br>-217.000            | 28.700<br>232.500<br>-203.800        | 27.753,26<br>139.543,58<br>-111.790,32        | 100<br>204.900<br>-204.800                 | 100<br>187.000<br>-186.900           | 2.595,49<br>201.791,61<br>-199.196,12         |
| 41 Gesundheitsdienste                      | 0<br>43.500<br>-43.500                   | 0<br>40.000<br>-40.000               | 0,00<br>6.898,37<br>-6.898,37                 | 0<br>43.500<br>-43.500                     | 0<br>40.000<br>-40.000               | 0,00<br>267,75<br>-267,75                     |
| 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege        | 0<br>43.500<br>-43.500                   | 0<br>40.000<br>-40.000               | 0,00<br>6.898,37<br>-6.898,37                 | 0<br>43.500<br>-43.500                     | 0<br>40.000<br>-40.000               | 0,00<br>267,75<br>-267,75                     |
| 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege      | 0<br>43.500<br>-43.500                   | 0<br>40.000<br>-40.000               | 0,00<br>6.898,37<br>-6.898,37                 | 0<br>43.500<br>-43.500                     | 0<br>40.000<br>-40.000               | 0,00<br>267,75<br>-267,75                     |
| 42 Sportförderung                          | 28.700<br>202.200<br>-173.500            | 28.700<br>192.500<br>-163.800        | 27.753,26<br>132.645,21<br>-104.891,95        | 100<br>161.400<br>-161.300                 | 100<br>147.000<br>-146.900           | 2.595,49<br>201.523,86<br>-198.928,37         |
| 421 Förderung des Sports                   | 0<br>11.900<br>-11.900                   | 0<br>11.400<br>-11.400               | 35,37<br>13.929,90<br>-13.894,53              | 0<br>11.900<br>-11.900                     | 0<br>11.400<br>-11.400               | 35,37<br>13.933,42<br>-13.898,05              |
| 42101 Sportförderung                       | 0<br>11.900<br>-11.900                   | 0<br>11.400<br>-11.400               | 35,37<br>13.929,90<br>-13.894,53              | 0<br>11.900<br>-11.900                     | 0<br>11.400<br>-11.400               | 35,37<br>13.933,42<br>-13.898,05              |
| 424 Sportstätten und Bäder                 | 28.700<br>190.300<br>-161.600            | 28.700<br>181.100<br>-152.400        | 27.717,89<br>118.715,31<br>-90.997,42         | 100<br>149.500<br>-149.400                 | 100<br>135.600<br>-135.500           | 2.560,12<br>187.590,44<br>-185.030,32         |
| 42401 Sportstätten und Freibad             | 100<br>73.400<br>-73.300                 | 100<br>64.300<br>-64.200             | 0,00<br>28.285,22<br>-28.285,22               | 100<br>73.600<br>-73.500                   | 100<br>63.800<br>-63.700             | 0,00<br>30.457,90<br>-30.457,90               |
| 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung   | 28.600<br>116.900<br>-88.300             | 28.600<br>116.800<br>-88.200         | 27.717,89<br>90.430,09<br>-62.712,20          | 0<br>75.900<br>-75.900                     | 0<br>71.800<br>-71.800               | 2.560,12<br>157.132,54<br>-154.572,42         |
| 5 Gestaltung der Umwelt                    | 3.156.100<br>5.816.400<br>-2.660.300     | 2.951.100<br>5.535.600<br>-2.584.500 | 2.799.058,78<br>5.042.718,34<br>-2.243.659,56 | 4.609.500<br>7.107.800<br>-2.498.300       | 3.627.500<br>5.237.100<br>-1.609.600 | 3.924.305,11<br>4.195.079,39<br>-270.774,28   |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung       | 86.000<br>192.400<br>-106.400            | 0<br>118.200<br>-118.200             | 15.500,00<br>104.440,02<br>-88.940,02         | 86.000<br>192.400<br>-106.400              | 0<br>118.200<br>-118.200             | 15.500,00<br>103.347,67<br>-87.847,67         |

| Produktübersicht                                  | Ergebnisplan                             |                                    |   | Finanzplan                                 |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
|   | Ansatz<br>2024                           | Ansatz<br>2023                     | Ergebnis<br>2022                            | Ansatz<br>2024                             | Ansatz<br>2023                     | Ergebnis<br>2022                           |
|   | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                    |   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                                    |  |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-         | 86.000<br>192.400<br>-106.400            | 0<br>118.200<br>-118.200           | 15.500,00<br>104.440,02<br>-88.940,02       | 86.000<br>192.400<br>-106.400              | 0<br>118.200<br>-118.200           | 15.500,00<br>103.347,67<br>-87.847,67      |
| 51101 Informelle und formelle Bauleitplanung      | 0<br>108.500<br>-108.500                 | 0<br>118.200<br>-118.200           | 15.500,00<br>104.440,02<br>-88.940,02       | 0<br>108.500<br>-108.500                   | 0<br>118.200<br>-118.200           | 15.500,00<br>103.347,67<br>-87.847,67      |
| 51102 Gemeinde- und Strukturentwicklung,          | 86.000<br>83.900<br>2.100                | 0<br>0<br>0                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 86.000<br>83.900<br>2.100                  | 0<br>0<br>0                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| 52 Bauen und Wohnen                               | 1.745.500<br>1.569.500<br>176.000        | 1.634.500<br>1.443.800<br>190.700  | 1.605.424,78<br>1.207.737,59<br>397.687,19  | 1.730.500<br>1.299.500<br>431.000          | 1.619.500<br>1.173.800<br>445.700  | 1.578.189,62<br>976.846,08<br>601.343,54   |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung                   | 300<br>77.500<br>-77.200                 | 300<br>59.600<br>-59.300           | 26,10<br>60.326,77<br>-60.300,67            | 300<br>77.500<br>-77.200                   | 300<br>59.600<br>-59.300           | 26,10<br>59.912,31<br>-59.886,21           |
| 52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung          | 300<br>77.500<br>-77.200                 | 300<br>59.600<br>-59.300           | 26,10<br>60.326,77<br>-60.300,67            | 300<br>77.500<br>-77.200                   | 300<br>59.600<br>-59.300           | 26,10<br>59.912,31<br>-59.886,21           |
| 522 Wohnbauförderung                              | 1.745.200<br>1.492.000<br>253.200        | 1.634.200<br>1.384.200<br>250.000  | 1.605.398,68<br>1.147.410,82<br>457.987,86  | 1.730.200<br>1.222.000<br>508.200          | 1.619.200<br>1.114.200<br>505.000  | 1.578.163,52<br>916.933,77<br>661.229,75   |
| 52201 Wohnbauförderung                            | 200<br>3.300<br>-3.100                   | 200<br>3.000<br>-2.800             | 105,00<br>14.497,06<br>-14.392,06           | 200<br>3.300<br>-3.100                     | 200<br>3.000<br>-2.800             | 120,00<br>14.313,70<br>-14.193,70          |
| 52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen           | 1.745.000<br>1.488.700<br>256.300        | 1.634.000<br>1.381.200<br>252.800  | 1.605.293,68<br>1.132.913,76<br>472.379,92  | 1.730.000<br>1.218.700<br>511.300          | 1.619.000<br>1.111.200<br>507.800  | 1.578.043,52<br>902.620,07<br>675.423,45   |
| 53 Ver- und Entsorgung                            | 293.000<br>36.200<br>256.800             | 292.000<br>31.500<br>260.500       | 297.777,88<br>34.849,51<br>262.928,37       | 293.000<br>32.700<br>260.300               | 292.000<br>30.400<br>261.600       | 293.669,73<br>33.518,65<br>260.151,08      |
| 531 Elektrizitätsversorgung                       | 256.000<br>3.800<br>252.200              | 256.000<br>3.100<br>252.900        | 252.121,09<br>2.832,21<br>249.288,88        | 256.000<br>3.800<br>252.200                | 256.000<br>3.100<br>252.900        | 251.065,09<br>2.788,30<br>248.276,79       |
| 53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie            | 256.000<br>3.800<br>252.200              | 256.000<br>3.100<br>252.900        | 252.121,09<br>2.832,21<br>249.288,88        | 256.000<br>3.800<br>252.200                | 256.000<br>3.100<br>252.900        | 251.065,09<br>2.788,30<br>248.276,79       |
| 532 Gasversorgung                                 | 37.000<br>3.100<br>33.900                | 36.000<br>3.100<br>32.900          | 45.524,70<br>3.105,56<br>42.419,14          | 37.000<br>3.100<br>33.900                  | 36.000<br>3.100<br>32.900          | 42.604,64<br>4.446,21<br>38.158,43         |
| 53201 Konzessionsabgabe Gas                       | 37.000<br>3.100<br>33.900                | 36.000<br>3.100<br>32.900          | 45.524,70<br>3.105,56<br>42.419,14          | 37.000<br>3.100<br>33.900                  | 36.000<br>3.100<br>32.900          | 42.604,64<br>4.446,21<br>38.158,43         |
| 538 Abwasserbeseitigung                           | 0<br>29.300<br>-29.300                   | 0<br>25.300<br>-25.300             | 132,09<br>28.911,74<br>-28.779,65           | 0<br>25.800<br>-25.800                     | 0<br>24.200<br>-24.200             | 0,00<br>26.284,14<br>-26.284,14            |
| 53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung          | 0<br>29.300<br>-29.300                   | 0<br>25.300<br>-25.300             | 132,09<br>28.911,74<br>-28.779,65           | 0<br>25.800<br>-25.800                     | 0<br>24.200<br>-24.200             | 0,00<br>26.284,14<br>-26.284,14            |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             | 841.300<br>2.156.900<br>-1.315.600       | 781.300<br>2.158.300<br>-1.377.000 | 701.143,35<br>2.065.187,45<br>-1.364.044,10 | 2.410.500<br>3.869.700<br>-1.459.200       | 1.573.300<br>2.253.600<br>-680.300 | 1.894.075,29<br>1.562.335,50<br>331.739,79 |
| 541 Gemeindestraßen                               | 511.300<br>1.669.300<br>-1.158.000       | 461.300<br>1.674.100<br>-1.212.800 | 482.132,87<br>1.697.530,99<br>-1.215.398,12 | 2.103.000<br>3.412.100<br>-1.309.100       | 1.073.300<br>1.609.400<br>-536.100 | 1.466.882,09<br>1.014.265,73<br>452.616,36 |
| 54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung),        | 511.300<br>1.669.300<br>-1.158.000       | 461.300<br>1.674.100<br>-1.212.800 | 482.132,87<br>1.697.530,99<br>-1.215.398,12 | 2.103.000<br>3.412.100<br>-1.309.100       | 1.073.300<br>1.609.400<br>-536.100 | 1.466.882,09<br>1.014.265,73<br>452.616,36 |
| 545 Straßenreinigung                              | 300.000<br>420.800<br>-120.800           | 300.000<br>425.200<br>-125.200     | 193.923,46<br>312.941,74<br>-119.018,28     | 300.000<br>420.800<br>-120.800             | 300.000<br>425.200<br>-125.200     | 192.840,83<br>288.677,78<br>-95.836,95     |
| 54501 Straßenreinigung und Winterdienst           | 300.000<br>420.800<br>-120.800           | 300.000<br>425.200<br>-125.200     | 193.923,46<br>312.941,74<br>-119.018,28     | 300.000<br>420.800<br>-120.800             | 300.000<br>425.200<br>-125.200     | 192.840,83<br>288.677,78<br>-95.836,95     |
| 546 Parkeinrichtungen                             | 30.000<br>66.800<br>-36.800              | 20.000<br>59.000<br>-39.000        | 25.087,02<br>54.714,72<br>-29.627,70        | 7.500<br>36.800<br>-29.300                 | 200.000<br>219.000<br>-19.000      | 234.352,37<br>259.391,99<br>-25.039,62     |
| 54601 Bau u. Unterhaltung v.<br>Parkeinrichtungen | 30.000<br>66.800<br>-36.800              | 20.000<br>59.000<br>-39.000        | 25.087,02<br>54.714,72<br>-29.627,70        | 7.500<br>36.800<br>-29.300                 | 200.000<br>219.000<br>-19.000      | 234.352,37<br>259.391,99<br>-25.039,62     |

| Produktübersicht                              | Ergebnisplan                                 |  |   | Finanzplan                                   |  |   |
|---|--|--|---|--|--|---|
|   | Ansatz<br>2024                               | Ansatz<br>2023                               | Ergebnis<br>2022                                      | Ansatz<br>2024                               | Ansatz<br>2023                               | Ergebnis<br>2022                                      |
|   | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis     |  |   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo   |  |   |
| 55 Natur- und Landschaftspflege               | 190.300<br><u>1.801.800</u><br>-1.611.500    | 243.300<br><u>1.727.600</u><br>-1.484.300    | 178.841,29<br><u>1.593.510,46</u><br>-1.414.669,17    | 89.500<br><u>1.656.800</u><br>-1.567.300     | 142.700<br><u>1.607.300</u><br>-1.464.600    | 138.412,76<br><u>1.456.692,32</u><br>-1.318.279,56    |
| 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau          | 92.600<br><u>1.356.200</u><br>-1.263.600     | 92.600<br><u>1.262.300</u><br>-1.169.700     | 98.729,01<br><u>1.249.466,11</u><br>-1.150.737,10     | 0<br><u>1.259.800</u><br>-1.259.800          | 0<br><u>1.186.200</u><br>-1.186.200          | 11.812,70<br><u>1.159.206,89</u><br>-1.147.394,19     |
| 55101 Neuanlage und Unterhaltung von          | 90.000<br><u>217.500</u><br>-127.500         | 90.000<br><u>223.100</u><br>-133.100         | 89.321,55<br><u>265.312,91</u><br>-175.991,36         | 0<br><u>122.500</u><br>-122.500              | 0<br><u>135.100</u><br>-135.100              | 4.388,99<br><u>163.253,15</u><br>-158.864,16          |
| 55102 Gemeindlicher Bauhof                    | 0<br><u>1.098.300</u><br>-1.098.300          | 0<br><u>1.003.600</u><br>-1.003.600          | 6.814,29<br><u>952.117,24</u><br>-945.302,95          | 0<br><u>1.109.900</u><br>-1.109.900          | 0<br><u>1.028.500</u><br>-1.028.500          | 7.423,71<br><u>976.185,57</u><br>-968.761,86          |
| 55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung      | 2.600<br><u>40.400</u><br>-37.800            | 2.600<br><u>35.600</u><br>-33.000            | 2.593,17<br><u>32.035,96</u><br>-29.442,79            | 0<br><u>27.400</u><br>-27.400                | 0<br><u>22.600</u><br>-22.600                | 0,00<br><u>19.768,17</u><br>-19.768,17                |
| 552 Öffentliche Gewässer /                    | 3.200<br><u>129.800</u><br>-126.600          | 3.000<br><u>110.000</u><br>-107.000          | 3.156,19<br><u>93.686,16</u><br>-90.529,97            | 0<br><u>102.400</u><br>-102.400              | 0<br><u>82.600</u><br>-82.600                | 0,00<br><u>59.418,71</u><br>-59.418,71                |
| 55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und | 3.200<br><u>129.800</u><br>-126.600          | 3.000<br><u>110.000</u><br>-107.000          | 3.156,19<br><u>93.686,16</u><br>-90.529,97            | 0<br><u>102.400</u><br>-102.400              | 0<br><u>82.600</u><br>-82.600                | 0,00<br><u>59.418,71</u><br>-59.418,71                |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen           | 94.500<br><u>241.700</u><br>-147.200         | 92.500<br><u>216.700</u><br>-124.200         | 76.946,09<br><u>175.347,75</u><br>-98.401,66          | 89.500<br><u>221.300</u><br>-131.800         | 87.500<br><u>200.700</u><br>-113.200         | 126.590,06<br><u>163.828,42</u><br>-37.238,36         |
| 55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf         | 89.500<br><u>164.100</u><br>-74.600          | 87.500<br><u>161.000</u><br>-73.500          | 71.746,37<br><u>132.720,05</u><br>-60.973,68          | 89.500<br><u>163.700</u><br>-74.200          | 87.500<br><u>161.000</u><br>-73.500          | 126.273,75<br><u>134.223,39</u><br>-7.949,64          |
| 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung      | 5.000<br><u>77.600</u><br>-72.600            | 5.000<br><u>55.700</u><br>-50.700            | 5.199,72<br><u>42.627,70</u><br>-37.427,98            | 0<br><u>57.600</u><br>-57.600                | 0<br><u>39.700</u><br>-39.700                | 316,31<br><u>29.605,03</u><br>-29.288,72              |
| 554 Naturschutz und Landschaftspflege         | 0<br><u>14.800</u><br>-14.800                | 55.200<br><u>38.800</u><br>16.400            | 0,00<br><u>33.494,90</u><br>-33.494,90                | 0<br><u>14.000</u><br>-14.000                | 55.200<br><u>38.000</u><br>17.200            | 0,00<br><u>32.223,75</u><br>-32.223,75                |
| 55401 Maßnahmen des Naturschutzes             | 0<br><u>14.800</u><br>-14.800                | 55.200<br><u>38.800</u><br>16.400            | 0,00<br><u>33.494,90</u><br>-33.494,90                | 0<br><u>14.000</u><br>-14.000                | 55.200<br><u>38.000</u><br>17.200            | 0,00<br><u>32.223,75</u><br>-32.223,75                |
| 555 Land- und Forstwirtschaft                 | 0<br><u>59.300</u><br>-59.300                | 0<br><u>99.800</u><br>-99.800                | 10,00<br><u>41.515,54</u><br>-41.505,54               | 0<br><u>59.300</u><br>-59.300                | 0<br><u>99.800</u><br>-99.800                | 10,00<br><u>42.014,55</u><br>-42.004,55               |
| 55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald     | 0<br><u>59.300</u><br>-59.300                | 0<br><u>99.800</u><br>-99.800                | 10,00<br><u>41.515,54</u><br>-41.505,54               | 0<br><u>59.300</u><br>-59.300                | 0<br><u>99.800</u><br>-99.800                | 10,00<br><u>42.014,55</u><br>-42.004,55               |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                   | 0<br><u>59.600</u><br>-59.600                | 0<br><u>56.200</u><br>-56.200                | 371,48<br><u>36.993,31</u><br>-36.621,83              | 0<br><u>56.700</u><br>-56.700                | 0<br><u>53.800</u><br>-53.800                | 4.457,71<br><u>62.339,17</u><br>-57.881,46            |
| 571 Wirtschaftsförderung                      | 0<br><u>25.600</u><br>-25.600                | 0<br><u>24.000</u><br>-24.000                | 0,00<br><u>17.934,36</u><br>-17.934,36                | 0<br><u>25.600</u><br>-25.600                | 0<br><u>24.000</u><br>-24.000                | 0,00<br><u>18.199,66</u><br>-18.199,66                |
| 57101 Wirtschaftsförderung                    | 0<br><u>25.600</u><br>-25.600                | 0<br><u>24.000</u><br>-24.000                | 0,00<br><u>17.934,36</u><br>-17.934,36                | 0<br><u>25.600</u><br>-25.600                | 0<br><u>24.000</u><br>-24.000                | 0,00<br><u>18.199,66</u><br>-18.199,66                |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000                | 0<br><u>16.500</u><br>-16.500                | 371,48<br><u>12.004,58</u><br>-11.633,10              | 0<br><u>14.300</u><br>-14.300                | 0<br><u>14.300</u><br>-14.300                | 4.457,71<br><u>37.441,43</u><br>-32.983,72            |
| 57301 Sonstige allgemeine öffentliche         | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000                | 0<br><u>16.500</u><br>-16.500                | 371,48<br><u>12.004,58</u><br>-11.633,10              | 0<br><u>14.300</u><br>-14.300                | 0<br><u>14.300</u><br>-14.300                | 4.457,71<br><u>37.441,43</u><br>-32.983,72            |
| 575 Tourismus                                 | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000                | 0<br><u>15.700</u><br>-15.700                | 0,00<br><u>7.054,37</u><br>-7.054,37                  | 0<br><u>16.800</u><br>-16.800                | 0<br><u>15.500</u><br>-15.500                | 0,00<br><u>6.698,08</u><br>-6.698,08                  |
| 57501 Tourismus                               | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000                | 0<br><u>15.700</u><br>-15.700                | 0,00<br><u>7.054,37</u><br>-7.054,37                  | 0<br><u>16.800</u><br>-16.800                | 0<br><u>15.500</u><br>-15.500                | 0,00<br><u>6.698,08</u><br>-6.698,08                  |
| 6 Zentrale Finanzleistungen                   | 17.735.000<br><u>6.106.200</u><br>11.628.800 | 17.996.300<br><u>5.989.800</u><br>12.006.500 | 18.486.497,60<br><u>5.526.733,43</u><br>12.959.764,17 | 18.075.000<br><u>6.363.700</u><br>11.711.300 | 20.510.600<br><u>6.413.800</u><br>14.096.800 | 18.608.047,32<br><u>5.691.379,39</u><br>12.916.667,93 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                | 17.735.000<br><u>6.106.200</u><br>11.628.800 | 17.996.300<br><u>5.989.800</u><br>12.006.500 | 18.486.497,60<br><u>5.526.733,43</u><br>12.959.764,17 | 18.075.000<br><u>6.363.700</u><br>11.711.300 | 20.510.600<br><u>6.413.800</u><br>14.096.800 | 18.608.047,32<br><u>5.691.379,39</u><br>12.916.667,93 |

| Produktübersicht   | Ergebnisplan                                 |  |   | Finanzplan                                   |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|
|  | Ansatz<br>2024                               | Ansatz<br>2023                               | Ergebnis<br>2022                                      | Ansatz<br>2024                               | Ansatz<br>2023                               | Ergebnis<br>2022                                      |
|  | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis     |  |   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo   |  |   |
|  611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,       | 17.610.000<br><u>5.971.200</u><br>11.638.800 | 17.881.300<br><u>5.800.800</u><br>12.080.500 | 18.374.878,45<br><u>5.505.302,40</u><br>12.869.576,05 | 17.950.000<br><u>5.965.200</u><br>11.984.800 | 18.220.300<br><u>5.794.800</u><br>12.425.500 | 18.496.428,17<br><u>5.539.806,58</u><br>12.956.621,59 |
|  61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,     | 17.610.000<br><u>5.971.200</u><br>11.638.800 | 17.881.300<br><u>5.800.800</u><br>12.080.500 | 18.374.878,45<br><u>5.505.302,40</u><br>12.869.576,05 | 17.950.000<br><u>5.965.200</u><br>11.984.800 | 18.220.300<br><u>5.794.800</u><br>12.425.500 | 18.496.428,17<br><u>5.539.806,58</u><br>12.956.621,59 |
|  612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | 125.000<br><u>135.000</u><br>-10.000         | 115.000<br><u>189.000</u><br>-74.000         | 111.619,15<br><u>21.431,03</u><br>90.188,12           | 125.000<br><u>398.500</u><br>-273.500        | 2.290.300<br><u>619.000</u><br>1.671.300     | 111.619,15<br><u>151.572,81</u><br>-39.953,66         |
|  61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 125.000<br><u>135.000</u><br>-10.000         | 115.000<br><u>189.000</u><br>-74.000         | 111.619,15<br><u>21.431,03</u><br>90.188,12           | 125.000<br><u>398.500</u><br>-273.500        | 2.290.300<br><u>619.000</u><br>1.671.300     | 111.619,15<br><u>151.572,81</u><br>-39.953,66         |

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|----------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 1                         | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 12.062.600,83             | 11.267.000        | 11.542.000        | 11.517.000        | 11.547.000        | 11.572.000        |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 11.453.112,23             | 11.931.700        | 11.719.800        | 11.674.200        | 11.687.800        | 11.723.700        |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                             | 20.910,60                 | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 1.567.646,16              | 1.665.300         | 1.381.800         | 1.312.800         | 1.312.800         | 1.285.000         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 1.656.377,11              | 1.744.200         | 1.857.700         | 1.808.700         | 1.808.700         | 1.816.200         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 1.528.553,32              | 1.393.200         | 1.776.700         | 1.864.700         | 1.851.200         | 1.790.900         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                         | 492.489,33                | 505.200           | 490.100           | 491.100           | 496.100           | 202.100           |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                           |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                | 55.000,00                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>28.836.689,58</b>      | <b>28.534.600</b> | <b>28.796.100</b> | <b>28.696.500</b> | <b>28.731.600</b> | <b>28.417.900</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                 | 12.062.800,07             | 12.835.200        | 14.251.500        | 14.335.200        | 14.436.000        | 14.550.300        |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                              | -3.932,70                 | 5.600             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 6.286.048,79              | 6.798.500         | 6.633.400         | 6.738.400         | 6.554.100         | 6.333.900         |
| 14.                        | Abschreibungen                                       | 2.741.017,10              | 2.760.400         | 2.823.200         | 2.862.700         | 2.873.700         | 2.873.700         |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                 | 5.761.294,86              | 6.071.300         | 6.251.700         | 6.844.500         | 6.861.500         | 6.854.500         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.242.276,76              | 1.331.000         | 1.744.500         | 1.612.200         | 1.527.600         | 1.514.700         |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>28.089.504,88</b>      | <b>29.802.000</b> | <b>31.709.300</b> | <b>32.398.000</b> | <b>32.257.900</b> | <b>32.132.100</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>747.184,70</b>         | <b>-1.267.400</b> | <b>-2.913.200</b> | <b>-3.701.500</b> | <b>-3.526.300</b> | <b>-3.714.200</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                    | 113.839,04                | 131.500           | 141.000           | 136.000           | 136.000           | 136.000           |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 21.431,03                 | 141.500           | 85.000            | 81.000            | 77.000            | 73.000            |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>92.408,01</b>          | <b>-10.000</b>    | <b>56.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>59.000</b>     | <b>63.000</b>     |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>839.592,71</b>         | <b>-1.277.400</b> | <b>-2.857.200</b> | <b>-3.646.500</b> | <b>-3.467.300</b> | <b>-3.651.200</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge                             | 5.906,70                  | 970.000           | 2.570.000         |                   |                   |                   |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen                      | 1.433,57                  | 145.000           | 482.000           |                   |                   |                   |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>4.473,13</b>           | <b>825.000</b>    | <b>2.088.000</b>  |                   |                   |                   |
| 26.                        | <b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>         | <b>844.065,84</b>         | <b>-452.400</b>   | <b>-769.200</b>   | <b>-3.646.500</b> | <b>-3.467.300</b> | <b>-3.651.200</b> |

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | 1                         | 2              | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.839.108,46             | 11.267.000     | 11.542.000        | 11.517.000        | 11.547.000        | 11.572.000        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.669.492,05             | 11.190.000     | 10.949.100        | 10.903.500        | 10.917.100        | 10.953.000        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 19.934,10                 | 28.000         | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.343.341,76              | 1.410.300      | 1.076.800         | 1.007.800         | 1.007.800         | 980.000           |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.699.506,14              | 1.744.200      | 1.857.700         | 1.808.700         | 1.808.700         | 1.816.200         |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.499.812,57              | 1.393.200      | 1.776.700         | 1.864.700         | 1.851.200         | 1.790.900         |
| 7.                        | Sonstige Einzahlungen   | 389.543,46                | 360.300        | 381.000           | 382.000           | 387.000           | 93.000            |
| 8.                        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 122.206,28                | 131.500        | 141.000           | 136.000           | 136.000           | 136.000           |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 27.582.944,82             | 27.524.500     | 27.752.300        | 27.647.700        | 27.682.800        | 27.369.100        |
| 10.                       | Personalauszahlungen  | 11.955.133,12             | 12.825.500     | 14.281.900        | 14.348.900        | 14.432.900        | 14.550.300        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen   |                           |                |                   |                   |                   |                   |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.420.013,46              | 6.854.400      | 6.690.300         | 6.796.300         | 6.610.800         | 6.333.900         |
| 13.                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 21.604,81                 | 141.500        | 85.000            | 81.000            | 77.000            | 73.000            |
| 14.                       | Transferauszahlungen  | 5.797.727,82              | 6.075.300      | 6.251.700         | 6.844.500         | 6.861.500         | 6.854.500         |
| 15.                       | Sonstige Auszahlungen   | 1.233.812,21              | 1.330.500      | 1.751.000         | 1.614.200         | 1.529.600         | 1.516.700         |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 25.428.291,42             | 27.227.200     | 29.059.900        | 29.684.900        | 29.511.800        | 29.328.400        |
| 17.                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>                                | <b>2.154.653,40</b>       | <b>297.300</b> | <b>-1.307.600</b> | <b>-2.037.200</b> | <b>-1.829.000</b> | <b>-1.959.300</b> |
| 18.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.552.544,62              | 1.581.000      | 4.332.400         | 3.036.400         | 1.502.200         | 60.000            |
| 19.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 564.603,47                | 100.000        | 190.000           | 610.000           | 270.000           |                   |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                           |                |                   |                   |                   |                   |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 497,97                    | 970.000        | 2.570.000         |                   |                   |                   |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 3.245,00                  | 70.000         |                   |                   |                   |                   |
| 23.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                           |                |                   |                   |                   |                   |
| 24.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten   |                           |                |                   |                   |                   |                   |
| 25.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.120.891,06              | 2.721.000      | 7.092.400         | 3.646.400         | 1.772.200         | 60.000            |
| 26.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 693.393,41                | 6.617.500      | 6.138.000         | 3.243.000         | 2.212.000         | 1.652.000         |
| 27.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                           | 6.000          |                   |                   |                   |                   |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 9.298,00                  | 35.700         | 14.400            | 40.600            | 15.000            | 5.300             |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 145.787,19                | 44.500         | 19.500            | 18.000            | 18.000            |                   |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 634.329,15                | 475.500        | 677.400           | 656.100           | 614.200           | 252.500           |
| 31.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                           |                |                   |                   |                   |                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | 1                         | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 32                        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                           | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |                   |
| 33                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.482.807,75              | 7.229.200         | 6.899.300         | 4.007.700         | 2.909.200         | 1.909.800         |
| 34                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)</b>   | <b>638.083,31</b>         | <b>-4.508.200</b> | <b>193.100</b>    | <b>-361.300</b>   | <b>-1.137.000</b> | <b>-1.849.800</b> |
| 35                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 34.)</b>  | <b>2.792.736,71</b>       | <b>-4.210.900</b> | <b>-1.114.500</b> | <b>-2.398.500</b> | <b>-2.966.000</b> | <b>-3.809.100</b> |
| 36                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                   |                           | 2.175.300         |                   |                   |                   |                   |
| 37                        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                          |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 38                        | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                           | <b>2.175.300</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 39                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                    | 130.000,00                | 380.000           | 213.500           | 129.000           | 109.000           |                   |
| 40                        | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                      |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 41                        | <b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>130.000,00</b>         | <b>380.000</b>    | <b>213.500</b>    | <b>129.000</b>    | <b>109.000</b>    |                   |
| 42                        | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)</b>                                      | <b>-130.000,00</b>        | <b>1.795.300</b>  | <b>-213.500</b>   | <b>-129.000</b>   | <b>-109.000</b>   |                   |
| 43                        | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44                        | Auszahlungen an Liquiditätsreserven  |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 45                        | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)</b>                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 46                        | <b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)</b>                        | <b>2.662.736,71</b>       | <b>-2.415.600</b> | <b>-1.328.000</b> | <b>-2.527.500</b> | <b>-3.075.000</b> | <b>-3.809.100</b> |
| 47                        | + vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                  | 5.460.804,86              | 8.123.540         | 5.707.940         | 4.379.940         | 1.852.440         | -1.222.560        |
| 47 a.                     | <i>./. Haushaltsreste aus Vorjahren</i>  |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 47 b.                     | <i>./. vorgebuchte Aufträge aus Vorjahr</i>  |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 48                        | <b>= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)</b> | <b>8.123.541,57</b>       | <b>5.707.940</b>  | <b>4.379.940</b>  | <b>1.852.440</b>  | <b>-1.222.560</b> | <b>-5.031.660</b> |





**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt  
- EUR -

| Laufende Verwaltungstätigkeit<br>Bezeichnung |  | Ergebnis 2022 |              |                   | Ansatz 2023  |              |                   | Ansatz 2024  |              |                   |
|--|--|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|  |  | Einzahlungen  | Auszahlungen | Saldo             | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo             | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo             |
|  |  | 1             | 2            | 3                 | 4            | 5            | 6                 | 7            | 8            | 9                 |
| 1  | Zentrale Verwaltung  | 51.818,01     | -341.701,38  | <b>393.519,39</b> | 584.300      | 4.685.300    | <b>-4.101.000</b> | 617.300      | 5.266.400    | <b>-4.649.100</b> |
| 11   | Innere Verwaltung  | 51.593,10     | -260.106,57  | <b>311.699,67</b> | 441.900      | 3.335.600    | <b>-2.893.700</b> | 447.900      | 3.821.600    | <b>-3.373.700</b> |
| 111  | Verwaltungssteuerung und -service  | 51.593,10     | -260.106,57  | <b>311.699,67</b> | 441.900      | 3.335.600    | <b>-2.893.700</b> | 447.900      | 3.821.600    | <b>-3.373.700</b> |
| 11101  | Zentrale Verwaltung  | -761,78       | -115.968,59  | <b>115.206,81</b> | 4.500        | 1.580.000    | <b>-1.575.500</b> | 4.500        | 1.744.100    | <b>-1.739.600</b> |
| 11103  | Finanzverwaltung   | 54.145,27     | 0,00         | <b>54.145,27</b>  | 38.100       | 653.800      | <b>-615.700</b>   | 37.600       | 793.900      | <b>-756.300</b>   |
| 11104  | Gebäudebaumaßnahmen  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 93.100       | <b>-93.100</b>    | 0            | 85.900       | <b>-85.900</b>    |
| 11105  | Liegenschaftsmanagement  | 0,00          | -134.815,78  | <b>134.815,78</b> | 130.500      | 73.400       | <b>57.100</b>     | 126.500      | 85.000       | <b>41.500</b>     |
| 11106  | Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung   | -1.790,39     | -6.372,50    | <b>4.582,11</b>   | 0            | 347.800      | <b>-347.800</b>   | 0            | 425.300      | <b>-425.300</b>   |
| 11107  | Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau | 0,00          | -2.209,83    | <b>2.209,83</b>   | 130.500      | 179.500      | <b>-49.000</b>    | 140.000      | 186.300      | <b>-46.300</b>    |
| 11108  | Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen                      | 0,00          | -851,33      | <b>851,33</b>     | 113.000      | 139.900      | <b>-26.900</b>    | 114.000      | 152.000      | <b>-38.000</b>    |
| 11110  | Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen                              | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 25.000       | 29.300       | <b>-4.300</b>     | 25.000       | 31.400       | <b>-6.400</b>     |
| 11111  | Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)  | 0,00          | -19,98       | <b>19,98</b>      | 0            | 132.300      | <b>-132.300</b>   | 0            | 197.500      | <b>-197.500</b>   |
| 11112  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00          | 131,44       | <b>-131,44</b>    | 300          | 106.500      | <b>-106.200</b>   | 300          | 120.200      | <b>-119.900</b>   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung   | 224,91        | -81.594,81   | <b>81.819,72</b>  | 142.400      | 1.349.700    | <b>-1.207.300</b> | 169.400      | 1.444.800    | <b>-1.275.400</b> |
| 121  | Statistik und Wahlen   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 17.800       | 41.900       | <b>-24.100</b>    | 33.800       | 107.200      | <b>-73.400</b>    |
| 12101  | Statistik und Wahlen   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 17.800       | 41.900       | <b>-24.100</b>    | 33.800       | 107.200      | <b>-73.400</b>    |
| 122  | Ordnungsangelegenheiten  | 0,00          | -105,94      | <b>105,94</b>     | 88.000       | 609.900      | <b>-521.900</b>   | 99.000       | 690.200      | <b>-591.200</b>   |
| 12201  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  | 0,00          | -311,19      | <b>311,19</b>     | 79.000       | 289.100      | <b>-210.100</b>   | 90.000       | 362.700      | <b>-272.700</b>   |
| 12202  | Melde- und Personenstandswesen   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 135.000      | <b>-135.000</b>   | 0            | 135.000      | <b>-135.000</b>   |
| 12203  | Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege                                | 0,00          | 205,25       | <b>-205,25</b>    | 9.000        | 185.800      | <b>-176.800</b>   | 9.000        | 192.500      | <b>-183.500</b>   |
| 126  | Brandschutz  | 224,91        | -81.488,87   | <b>81.713,78</b>  | 36.600       | 697.900      | <b>-661.300</b>   | 36.600       | 647.400      | <b>-610.800</b>   |
| 12601  | Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr  | 0,00          | -81.488,87   | <b>81.488,87</b>  | 36.600       | 516.800      | <b>-480.200</b>   | 36.600       | 474.200      | <b>-437.600</b>   |
| 12602  | Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr   | 224,91        | 0,00         | <b>224,91</b>     | 0            | 181.100      | <b>-181.100</b>   | 0            | 173.200      | <b>-173.200</b>   |
| 2  | Schule und Kultur  | -7.846,72     | -402.590,81  | <b>394.744,09</b> | 752.700      | 3.385.700    | <b>-2.633.000</b> | 646.200      | 3.325.100    | <b>-2.678.900</b> |
| 21   | Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen                  | -7.878,15     | -379.871,97  | <b>371.993,82</b> | 738.500      | 2.793.200    | <b>-2.054.700</b> | 637.000      | 2.757.900    | <b>-2.120.900</b> |
| 211  | Grundschulen   | -5.282,61     | -183.280,63  | <b>177.998,02</b> | 13.700       | 1.049.700    | <b>-1.036.000</b> | 12.200       | 1.235.300    | <b>-1.223.100</b> |
| 21101  | Grundschule am Wald  | -5.754,72     | -119.716,21  | <b>113.961,49</b> | 13.700       | 526.700      | <b>-513.000</b>   | 12.200       | 609.200      | <b>-597.000</b>   |
| 21102  | Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald                               | 472,11        | -63.564,42   | <b>64.036,53</b>  | 0            | 523.000      | <b>-523.000</b>   | 0            | 626.100      | <b>-626.100</b>   |
| 218  | Gesamtschulen  | -2.595,54     | -196.591,34  | <b>193.995,80</b> | 724.800      | 1.743.500    | <b>-1.018.700</b> | 624.800      | 1.522.600    | <b>-897.800</b>   |

| Laufende Verwaltungstätigkeit |   | Ergebnis 2022 |              |                   | Ansatz 2023  |              |                   | Ansatz 2024  |              |                   |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                               |   | Einzahlungen  | Auszahlungen | Saldo             | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo             | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo             |
| Bezeichnung                   |   | 1             | 2            | 3                 | 4            | 5            | 6                 | 7            | 8            | 9                 |
| 21801                         | Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"                           | -3.432,08     | -189.369,67  | <b>185.937,59</b> | 704.800      | 534.600      | <b>170.200</b>    | 604.800      | 578.700      | <b>26.100</b>     |
| 21802                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"     | 836,54        | -7.221,67    | <b>8.058,21</b>   | 20.000       | 1.208.900    | <b>-1.188.900</b> | 20.000       | 943.900      | <b>-923.900</b>   |
| 24                            | Schulträgeraufgaben   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 21.600       | <b>-21.600</b>    | 0            | 22.800       | <b>-22.800</b>    |
| 242                           | Fördermaßnahmen für Schüler                                       | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 21.600       | <b>-21.600</b>    | 0            | 22.800       | <b>-22.800</b>    |
| 24201                         | Fördermaßnahmen für Schüler*innen                                 | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 21.600       | <b>-21.600</b>    | 0            | 22.800       | <b>-22.800</b>    |
| 27                            | Kultur und Wissenschaft   | 0,00          | -10.081,83   | <b>10.081,83</b>  | 4.200        | 303.700      | <b>-299.500</b>   | 4.200        | 299.000      | <b>-294.800</b>   |
| 272                           | Bibliotheken  | 0,00          | -10.081,83   | <b>10.081,83</b>  | 4.200        | 303.700      | <b>-299.500</b>   | 4.200        | 299.000      | <b>-294.800</b>   |
| 27201                         | Gemeinde- und Kinderbibliothek                                    | 0,00          | -10.081,83   | <b>10.081,83</b>  | 4.200        | 230.200      | <b>-226.000</b>   | 4.200        | 239.600      | <b>-235.400</b>   |
| 27202                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 73.500       | <b>-73.500</b>    | 0            | 59.400       | <b>-59.400</b>    |
| 28                            | Kultur und Wissenschaft   | 31,43         | -12.637,01   | <b>12.668,44</b>  | 10.000       | 267.200      | <b>-257.200</b>   | 5.000        | 245.400      | <b>-240.400</b>   |
| 281                           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                 | 31,43         | -12.637,01   | <b>12.668,44</b>  | 10.000       | 267.200      | <b>-257.200</b>   | 5.000        | 245.400      | <b>-240.400</b>   |
| 28101                         | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"   | 0,00          | -5.794,98    | <b>5.794,98</b>   | 10.000       | 181.100      | <b>-171.100</b>   | 5.000        | 170.400      | <b>-165.400</b>   |
| 28102                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"        | 31,43         | -6.842,03    | <b>6.873,46</b>   | 0            | 86.100       | <b>-86.100</b>    | 0            | 75.000       | <b>-75.000</b>    |
| 3                             | Soziales und Jugend   | -13.050,84    | -91.464,07   | <b>78.413,23</b>  | 5.905.600    | 8.900.700    | <b>-2.995.100</b> | 6.323.400    | 9.789.100    | <b>-3.465.700</b> |
| 31                            | Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen         | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 36.900       | <b>-36.900</b>    | 2.800        | 42.700       | <b>-39.900</b>    |
| 315                           | Soziale Einrichtungen   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 36.900       | <b>-36.900</b>    | 2.800        | 42.700       | <b>-39.900</b>    |
| 31502                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff              | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 31.100       | <b>-31.100</b>    | 2.500        | 34.300       | <b>-31.800</b>    |
| 31510                         | Seniorenarbeit  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 5.800        | <b>-5.800</b>     | 300          | 8.400        | <b>-8.100</b>     |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | -13.050,84    | -91.464,07   | <b>78.413,23</b>  | 5.905.600    | 8.863.800    | <b>-2.958.200</b> | 6.320.600    | 9.746.400    | <b>-3.425.800</b> |
| 361                           | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege    | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 88.000       | 113.400      | <b>-25.400</b>    | 88.000       | 115.900      | <b>-27.900</b>    |
| 36101                         | Förderung Tagespflege   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 88.000       | 113.400      | <b>-25.400</b>    | 88.000       | 115.900      | <b>-27.900</b>    |
| 365                           | Tageseinrichtungen für Kinder                                     | -13.050,84    | -85.833,58   | <b>72.782,74</b>  | 5.798.600    | 8.566.500    | <b>-2.767.900</b> | 6.213.600    | 9.438.600    | <b>-3.225.000</b> |
| 36501                         | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG                              | -13.226,66    | -30.856,95   | <b>17.630,29</b>  | 5.795.600    | 7.637.200    | <b>-1.841.600</b> | 6.210.600    | 8.546.600    | <b>-2.336.000</b> |
| 36502                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG        | 175,82        | -54.976,63   | <b>55.152,45</b>  | 3.000        | 929.300      | <b>-926.300</b>   | 3.000        | 892.000      | <b>-889.000</b>   |
| 366                           | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | 0,00          | -5.630,49    | <b>5.630,49</b>   | 19.000       | 183.900      | <b>-164.900</b>   | 19.000       | 191.900      | <b>-172.900</b>   |
| 36601                         | Jugendarbeit  | 0,00          | -5.630,49    | <b>5.630,49</b>   | 4.000        | 136.000      | <b>-132.000</b>   | 4.000        | 146.900      | <b>-142.900</b>   |
| 36602                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub                     | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 15.000       | 47.900       | <b>-32.900</b>    | 15.000       | 45.000       | <b>-30.000</b>    |
| 4                             | Gesundheit und Sport  | 0,00          | -106.023,28  | <b>106.023,28</b> | 100          | 187.000      | <b>-186.900</b>   | 100          | 203.900      | <b>-203.800</b>   |
| 41                            | Gesundheitsdienste  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 40.000       | <b>-40.000</b>    | 0            | 43.500       | <b>-43.500</b>    |
| 414                           | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>       | 0            | 40.000       | <b>-40.000</b>    | 0            | 43.500       | <b>-43.500</b>    |

| Laufende Verwaltungstätigkeit |  | Ergebnis 2022 |              |                      | Ansatz 2023  |              |                   | Ansatz 2024  |              |                   |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                               |  | Einzahlungen  | Auszahlungen | Saldo                | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo             | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo             |
| Bezeichnung                   |  | 1             | 2            | 3                    | 4            | 5            | 6                 | 7            | 8            | 9                 |
| 41401                         | Maßnahmen der Gesundheitspflege  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 40.000       | <b>-40.000</b>    | 0            | 43.500       | <b>-43.500</b>    |
| 42                            | Sportförderung   | 0,00          | -106.023,28  | <b>106.023,28</b>    | 100          | 147.000      | <b>-146.900</b>   | 100          | 160.400      | <b>-160.300</b>   |
| 421                           | Förderung des Sports   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 11.400       | <b>-11.400</b>    | 0            | 11.900       | <b>-11.900</b>    |
| 42101                         | Sportförderung   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 11.400       | <b>-11.400</b>    | 0            | 11.900       | <b>-11.900</b>    |
| 424                           | Sportstätten und Bäder   | 0,00          | -106.023,28  | <b>106.023,28</b>    | 100          | 135.600      | <b>-135.500</b>   | 100          | 148.500      | <b>-148.400</b>   |
| 42401                         | Sportstätten und Freibad   | 0,00          | -3.410,13    | <b>3.410,13</b>      | 100          | 63.800       | <b>-63.700</b>    | 100          | 72.600       | <b>-72.500</b>    |
| 42402                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad                | 0,00          | -102.613,15  | <b>102.613,15</b>    | 0            | 71.800       | <b>-71.800</b>    | 0            | 75.900       | <b>-75.900</b>    |
| 5                             | Gestaltung der Umwelt  | -1.702.807,24 | -541.028,21  | <b>-1.161.779,03</b> | 2.355.500    | 4.084.700    | <b>-1.729.200</b> | 2.500.300    | 4.375.200    | <b>-1.874.900</b> |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 118.200      | <b>-118.200</b>   | 86.000       | 192.400      | <b>-106.400</b>   |
| 511                           | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen                            | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 118.200      | <b>-118.200</b>   | 86.000       | 192.400      | <b>-106.400</b>   |
| 51101                         | Informelle und formelle Bauleitplanung                                     | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 118.200      | <b>-118.200</b>   | 0            | 108.500      | <b>-108.500</b>   |
| 51102                         | Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz                             | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          | 86.000       | 83.900       | <b>2.100</b>      |
| 52                            | Bauen und Wohnen   | -497,97       | -1.750,88    | <b>1.252,91</b>      | 1.619.500    | 1.168.800    | <b>450.700</b>    | 1.730.500    | 1.294.500    | <b>436.000</b>    |
| 521                           | Bau- und Grundstücksordnung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 300          | 59.600       | <b>-59.300</b>    | 300          | 77.500       | <b>-77.200</b>    |
| 52101                         | Allgemeine Aufgaben der Bauordnung   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 300          | 59.600       | <b>-59.300</b>    | 300          | 77.500       | <b>-77.200</b>    |
| 522                           | Wohnbauförderung   | -497,97       | -1.750,88    | <b>1.252,91</b>      | 1.619.200    | 1.109.200    | <b>510.000</b>    | 1.730.200    | 1.217.000    | <b>513.200</b>    |
| 52201                         | Wohnbauförderung   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 200          | 3.000        | <b>-2.800</b>     | 200          | 3.300        | <b>-3.100</b>     |
| 52202                         | Bewirtschaftung eigener Wohnungen  | -497,97       | -1.750,88    | <b>1.252,91</b>      | 1.619.000    | 1.106.200    | <b>512.800</b>    | 1.730.000    | 1.213.700    | <b>516.300</b>    |
| 53                            | Ver- und Entsorgung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 292.000      | 30.400       | <b>261.600</b>    | 293.000      | 32.700       | <b>260.300</b>    |
| 531                           | Elektrizitätsversorgung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 256.000      | 3.100        | <b>252.900</b>    | 256.000      | 3.800        | <b>252.200</b>    |
| 53101                         | Konzessionsabgabe Elektroenergie   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 256.000      | 3.100        | <b>252.900</b>    | 256.000      | 3.800        | <b>252.200</b>    |
| 532                           | Gasversorgung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 36.000       | 3.100        | <b>32.900</b>     | 37.000       | 3.100        | <b>33.900</b>     |
| 53201                         | Konzessionsabgabe Gas  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 36.000       | 3.100        | <b>32.900</b>     | 37.000       | 3.100        | <b>33.900</b>     |
| 538                           | Abwasserbeseitigung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 24.200       | <b>-24.200</b>    | 0            | 25.800       | <b>-25.800</b>    |
| 53802                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten) | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>          | 0            | 24.200       | <b>-24.200</b>    | 0            | 25.800       | <b>-25.800</b>    |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | -1.692.136,14 | -428.061,87  | <b>-1.264.074,27</b> | 301.300      | 1.168.600    | <b>-867.300</b>   | 301.300      | 1.195.200    | <b>-893.900</b>   |
| 541                           | Gemeindestraßen  | -1.462.333,27 | -187.116,22  | <b>-1.275.217,05</b> | 1.300        | 724.400      | <b>-723.100</b>   | 1.300        | 747.600      | <b>-746.300</b>   |
| 54101                         | Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)                   | -1.462.333,27 | -187.116,22  | <b>-1.275.217,05</b> | 1.300        | 724.400      | <b>-723.100</b>   | 1.300        | 747.600      | <b>-746.300</b>   |
| 545                           | Straßenreinigung   | 0,00          | 1.626,49     | <b>-1.626,49</b>     | 300.000      | 425.200      | <b>-125.200</b>   | 300.000      | 420.800      | <b>-120.800</b>   |
| 54501                         | Straßenreinigung und Winterdienst  | 0,00          | 1.626,49     | <b>-1.626,49</b>     | 300.000      | 425.200      | <b>-125.200</b>   | 300.000      | 420.800      | <b>-120.800</b>   |
| 546                           | Parkeinrichtungen  | -229.802,87   | -242.572,14  | <b>12.769,27</b>     | 0            | 19.000       | <b>-19.000</b>    | 0            | 26.800       | <b>-26.800</b>    |
| 54601                         | Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen                                   | -229.802,87   | -242.572,14  | <b>12.769,27</b>     | 0            | 19.000       | <b>-19.000</b>    | 0            | 26.800       | <b>-26.800</b>    |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege   | -5.715,42     | -81.570,91   | <b>75.855,49</b>     | 142.700      | 1.544.900    | <b>-1.402.200</b> | 89.500       | 1.603.700    | <b>-1.514.200</b> |
| 551                           | Öffentliches Grün/Landschaftsbau   | -5.765,00     | -75.823,33   | <b>70.058,33</b>     | 0            | 1.123.800    | <b>-1.123.800</b> | 0            | 1.206.700    | <b>-1.206.700</b> |

| Laufende Verwaltungstätigkeit |  | Ergebnis 2022        |                      |                    | Ansatz 2023       |                   |                   | Ansatz 2024       |                   |                   |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Einzahlungen         | Auszahlungen         | Saldo              | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Saldo             | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Saldo             |
| Bezeichnung                   |  | 1                    | 2                    | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 55101                         | Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen   | -3.320,00            | -20.959,98           | <b>17.639,98</b>   | 0                 | 105.100           | <b>-105.100</b>   | 0                 | 89.500            | <b>-89.500</b>    |
| 55102                         | Gemeindlicher Bauhof   | -2.445,00            | -54.863,35           | <b>52.418,35</b>   | 0                 | 996.100           | <b>-996.100</b>   | 0                 | 1.089.800         | <b>-1.089.800</b> |
| 55103                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof                          | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 22.600            | <b>-22.600</b>    | 0                 | 27.400            | <b>-27.400</b>    |
| 552                           | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 82.600            | <b>-82.600</b>    | 0                 | 102.400           | <b>-102.400</b>   |
| 55201                         | Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung          | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 82.600            | <b>-82.600</b>    | 0                 | 102.400           | <b>-102.400</b>   |
| 553                           | Friedhofs- und Bestattungswesen                                    | 49,58                | -5.747,58            | <b>5.797,16</b>    | 87.500            | 200.700           | <b>-113.200</b>   | 89.500            | 221.300           | <b>-131.800</b>   |
| 55301                         | Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf                                    | 0,00                 | -690,08              | <b>690,08</b>      | 87.500            | 161.000           | <b>-73.500</b>    | 89.500            | 163.700           | <b>-74.200</b>    |
| 55302                         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 49,58                | -5.057,50            | <b>5.107,08</b>    | 0                 | 39.700            | <b>-39.700</b>    | 0                 | 57.600            | <b>-57.600</b>    |
| 554                           | Naturschutz und Landschaftspflege                                  | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 55.200            | 38.000            | <b>17.200</b>     | 0                 | 14.000            | <b>-14.000</b>    |
| 55401                         | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege              | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 55.200            | 38.000            | <b>17.200</b>     | 0                 | 14.000            | <b>-14.000</b>    |
| 555                           | Land- und Forstwirtschaft  | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 99.800            | <b>-99.800</b>    | 0                 | 59.300            | <b>-59.300</b>    |
| 55501                         | Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald                                | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 99.800            | <b>-99.800</b>    | 0                 | 59.300            | <b>-59.300</b>    |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus   | -4.457,71            | -29.644,55           | <b>25.186,84</b>   | 0                 | 53.800            | <b>-53.800</b>    | 0                 | 56.700            | <b>-56.700</b>    |
| 571                           | Wirtschaftsförderung   | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 24.000            | <b>-24.000</b>    | 0                 | 25.600            | <b>-25.600</b>    |
| 57101                         | Wirtschaftsförderung   | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 24.000            | <b>-24.000</b>    | 0                 | 25.600            | <b>-25.600</b>    |
| 573                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                           | -4.457,71            | -29.644,55           | <b>25.186,84</b>   | 0                 | 14.300            | <b>-14.300</b>    | 0                 | 14.300            | <b>-14.300</b>    |
| 57301                         | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen                      | -4.457,71            | -29.644,55           | <b>25.186,84</b>   | 0                 | 14.300            | <b>-14.300</b>    | 0                 | 14.300            | <b>-14.300</b>    |
| 575                           | Tourismus  | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 15.500            | <b>-15.500</b>    | 0                 | 16.800            | <b>-16.800</b>    |
| 57501                         | Tourismus  | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>        | 0                 | 15.500            | <b>-15.500</b>    | 0                 | 16.800            | <b>-16.800</b>    |
| 6                             | Zentrale Finanzleistungen  | -449.004,27          | 0,00                 | <b>-449.004,27</b> | 20.101.600        | 6.313.800         | <b>13.787.800</b> | 17.665.000        | 6.263.700         | <b>11.401.300</b> |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft  | -449.004,27          | 0,00                 | <b>-449.004,27</b> | 20.101.600        | 6.313.800         | <b>13.787.800</b> | 17.665.000        | 6.263.700         | <b>11.401.300</b> |
| 611                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                | -394.859,00          | 0,00                 | <b>-394.859,00</b> | 17.811.300        | 5.794.800         | <b>12.016.500</b> | 17.540.000        | 5.965.200         | <b>11.574.800</b> |
| 61101                         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                | -394.859,00          | 0,00                 | <b>-394.859,00</b> | 17.811.300        | 5.794.800         | <b>12.016.500</b> | 17.540.000        | 5.965.200         | <b>11.574.800</b> |
| 612                           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | -54.145,27           | 0,00                 | <b>-54.145,27</b>  | 2.290.300         | 519.000           | <b>1.771.300</b>  | 125.000           | 298.500           | <b>-173.500</b>   |
| 61201                         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | -54.145,27           | 0,00                 | <b>-54.145,27</b>  | 2.290.300         | 519.000           | <b>1.771.300</b>  | 125.000           | 298.500           | <b>-173.500</b>   |
| <b>Summe</b>                  |  | <b>-2.120.891,06</b> | <b>-1.482.807,75</b> | <b>-638.083,31</b> | <b>29.699.800</b> | <b>27.557.200</b> | <b>2.142.600</b>  | <b>27.752.300</b> | <b>29.223.400</b> | <b>-1.471.100</b> |

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt  
- EUR -

| Investitionen |  | Ergebnis 2022 |              |                    | Ansatz 2023  |              |                   | Ansatz 2024  |              |                   |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|               |  | Einzahlungen  | Auszahlungen | Saldo              | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo             | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo             |
|               |  | 1             | 2            | 3                  | 4            | 5            | 6                 | 7            | 8            | 9                 |
| 1             | Zentrale Verwaltung  | 0,00          | 340.389,10   | <b>-340.389,10</b> | 1.040.000    | 562.400      | <b>477.600</b>    | 2.570.000    | 478.000      | <b>2.092.000</b>  |
| 11            | Innere Verwaltung  | 0,00          | 259.908,73   | <b>-259.908,73</b> | 970.000      | 218.900      | <b>751.100</b>    | 2.570.000    | 274.300      | <b>2.295.700</b>  |
| 111           | Verwaltungssteuerung und -service  | 0,00          | 259.908,73   | <b>-259.908,73</b> | 970.000      | 218.900      | <b>751.100</b>    | 2.570.000    | 274.300      | <b>2.295.700</b>  |
| 11101         | Zentrale Verwaltung  | 0,00          | 115.864,54   | <b>-115.864,54</b> | 0            | 72.900       | <b>-72.900</b>    | 0            | 126.300      | <b>-126.300</b>   |
| 11103         | Finanzverwaltung   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 11104         | Gebäudebaumaßnahmen  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 11105         | Liegenschaftsmanagement  | 0,00          | 134.815,78   | <b>-134.815,78</b> | 970.000      | 65.500       | <b>904.500</b>    | 2.570.000    | 17.500       | <b>2.552.500</b>  |
| 11106         | Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung   | 0,00          | 6.167,25     | <b>-6.167,25</b>   | 0            | 80.500       | <b>-80.500</b>    | 0            | 130.500      | <b>-130.500</b>   |
| 11107         | Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau | 0,00          | 2.209,83     | <b>-2.209,83</b>   | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 11108         | Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen                      | 0,00          | 851,33       | <b>-851,33</b>     | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 11110         | Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen                              | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 11111         | Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 11112         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 12            | Sicherheit und Ordnung   | 0,00          | 80.480,37    | <b>-80.480,37</b>  | 70.000       | 343.500      | <b>-273.500</b>   | 0            | 203.700      | <b>-203.700</b>   |
| 121           | Statistik und Wahlen   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 12101         | Statistik und Wahlen   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten  | 0,00          | 311,19       | <b>-311,19</b>     | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 12201         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  | 0,00          | 311,19       | <b>-311,19</b>     | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 12202         | Melde- und Personenstandswesen   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 12203         | Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege                                | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 126           | Brandschutz  | 0,00          | 80.169,18    | <b>-80.169,18</b>  | 70.000       | 343.500      | <b>-273.500</b>   | 0            | 203.700      | <b>-203.700</b>   |
| 12601         | Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr  | 0,00          | 80.169,18    | <b>-80.169,18</b>  | 70.000       | 343.500      | <b>-273.500</b>   | 0            | 203.700      | <b>-203.700</b>   |
| 12602         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>          | 0            | 0            | <b>0</b>          |
| 2             | Schule und Kultur  | 9.186,80      | 403.257,81   | <b>-394.071,01</b> | 0            | 5.426.300    | <b>-5.426.300</b> | 2.000.000    | 3.601.700    | <b>-1.601.700</b> |
| 21            | Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen                  | 9.186,80      | 380.538,97   | <b>-371.352,17</b> | 0            | 5.422.800    | <b>-5.422.800</b> | 2.000.000    | 3.593.900    | <b>-1.593.900</b> |
| 211           | Grundschulen   | 3.674,72      | 183.631,38   | <b>-179.956,66</b> | 0            | 5.406.000    | <b>-5.406.000</b> | 2.000.000    | 3.517.300    | <b>-1.517.300</b> |
| 21101         | Grundschule am Wald  | 3.674,72      | 119.716,21   | <b>-116.041,49</b> | 0            | 19.000       | <b>-19.000</b>    | 0            | 216.800      | <b>-216.800</b>   |
| 21102         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald                               | 0,00          | 63.915,17    | <b>-63.915,17</b>  | 0            | 5.387.000    | <b>-5.387.000</b> | 2.000.000    | 3.300.500    | <b>-1.300.500</b> |
| 218           | Gesamtschulen  | 5.512,08      | 196.907,59   | <b>-191.395,51</b> | 0            | 16.800       | <b>-16.800</b>    | 0            | 76.600       | <b>-76.600</b>    |

| Investitionen |   | Ergebnis 2022 |              |                    | Ansatz 2023  |              |                | Ansatz 2024  |              |                |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|               |   | Einzahlungen  | Auszahlungen | Saldo              | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo          | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo          |
| Bezeichnung   |   | 1             | 2            | 3                  | 4            | 5            | 6              | 7            | 8            | 9              |
| 21801         | Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"                           | 5.512,08      | 189.369,67   | <b>-183.857,59</b> | 0            | 15.300       | <b>-15.300</b> | 0            | 75.600       | <b>-75.600</b> |
| 21802         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"     | 0,00          | 7.537,92     | <b>-7.537,92</b>   | 0            | 1.500        | <b>-1.500</b>  | 0            | 1.000        | <b>-1.000</b>  |
| 24            | Schulträgeraufgaben   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 242           | Fördermaßnahmen für Schüler                                       | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 24201         | Fördermaßnahmen für Schüler*innen                                 | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 27            | Kultur und Wissenschaft   | 0,00          | 10.081,83    | <b>-10.081,83</b>  | 0            | 3.000        | <b>-3.000</b>  | 0            | 2.300        | <b>-2.300</b>  |
| 272           | Bibliotheken  | 0,00          | 10.081,83    | <b>-10.081,83</b>  | 0            | 3.000        | <b>-3.000</b>  | 0            | 2.300        | <b>-2.300</b>  |
| 27201         | Gemeinde- und Kinderbibliothek                                    | 0,00          | 10.081,83    | <b>-10.081,83</b>  | 0            | 3.000        | <b>-3.000</b>  | 0            | 2.300        | <b>-2.300</b>  |
| 27202         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 28            | Kultur und Wissenschaft   | 0,00          | 12.637,01    | <b>-12.637,01</b>  | 0            | 500          | <b>-500</b>    | 0            | 5.500        | <b>-5.500</b>  |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                 | 0,00          | 12.637,01    | <b>-12.637,01</b>  | 0            | 500          | <b>-500</b>    | 0            | 5.500        | <b>-5.500</b>  |
| 28101         | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"   | 0,00          | 5.794,98     | <b>-5.794,98</b>   | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 5.000        | <b>-5.000</b>  |
| 28102         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"        | 0,00          | 6.842,03     | <b>-6.842,03</b>   | 0            | 500          | <b>-500</b>    | 0            | 500          | <b>-500</b>    |
| 3             | Soziales und Jugend   | 13.226,66     | 92.140,57    | <b>-78.913,91</b>  | 0            | 38.100       | <b>-38.100</b> | 3.200        | 36.000       | <b>-32.800</b> |
| 31            | Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen         | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 500          | <b>-500</b>    |
| 315           | Soziale Einrichtungen   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 500          | <b>-500</b>    |
| 31502         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff              | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 31510         | Seniorenarbeit  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 500          | <b>-500</b>    |
| 36            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | 13.226,66     | 92.140,57    | <b>-78.913,91</b>  | 0            | 38.100       | <b>-38.100</b> | 3.200        | 35.500       | <b>-32.300</b> |
| 361           | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege    | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 36101         | Förderung Tagespflege   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 365           | Tageseinrichtungen für Kinder                                     | 13.226,66     | 86.510,08    | <b>-73.283,42</b>  | 0            | 38.100       | <b>-38.100</b> | 3.200        | 31.400       | <b>-28.200</b> |
| 36501         | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG                              | 13.226,66     | 30.856,95    | <b>-17.630,29</b>  | 0            | 24.300       | <b>-24.300</b> | 3.200        | 29.900       | <b>-26.700</b> |
| 36502         | Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG        | 0,00          | 55.653,13    | <b>-55.653,13</b>  | 0            | 13.800       | <b>-13.800</b> | 0            | 1.500        | <b>-1.500</b>  |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | 0,00          | 5.630,49     | <b>-5.630,49</b>   | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 4.100        | <b>-4.100</b>  |
| 36601         | Jugendarbeit  | 0,00          | 5.630,49     | <b>-5.630,49</b>   | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 4.100        | <b>-4.100</b>  |
| 36602         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub                     | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 4             | Gesundheit und Sport  | 0,00          | 106.039,23   | <b>-106.039,23</b> | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 1.000        | <b>-1.000</b>  |
| 41            | Gesundheitsdienste  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |
| 414           | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>        | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>       |

| Investitionen |  | Ergebnis 2022 |              |                     | Ansatz 2023  |              |                | Ansatz 2024  |              |                 |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
|               |  | Einzahlungen  | Auszahlungen | Saldo               | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo          | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo           |
| Bezeichnung   |  | 1             | 2            | 3                   | 4            | 5            | 6              | 7            | 8            | 9               |
| 41401         | Maßnahmen der Gesundheitspflege  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 42            | Sportförderung   | 0,00          | 106.039,23   | <b>-106.039,23</b>  | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 1.000        | <b>-1.000</b>   |
| 421           | Förderung des Sports   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 42101         | Sportförderung   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 424           | Sportstätten und Bäder   | 0,00          | 106.039,23   | <b>-106.039,23</b>  | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 1.000        | <b>-1.000</b>   |
| 42401         | Sportstätten und Freibad   | 0,00          | 3.410,13     | <b>-3.410,13</b>    | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 1.000        | <b>-1.000</b>   |
| 42402         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad                | 0,00          | 102.629,10   | <b>-102.629,10</b>  | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 5             | Gestaltung der Umwelt  | 1.703.618,60  | 540.981,04   | <b>1.162.637,56</b> | 1.272.000    | 1.152.400    | <b>119.600</b> | 2.109.200    | 2.732.600    | <b>-623.400</b> |
| 51            | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen                            | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 51101         | Informelle und formelle Bauleitplanung                                     | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 51102         | Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz                             | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 52            | Bauen und Wohnen   | 497,97        | 1.750,88     | <b>-1.252,91</b>    | 0            | 5.000        | <b>-5.000</b>  | 0            | 5.000        | <b>-5.000</b>   |
| 521           | Bau- und Grundstücksordnung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 52101         | Allgemeine Aufgaben der Bauordnung   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 522           | Wohnbauförderung   | 497,97        | 1.750,88     | <b>-1.252,91</b>    | 0            | 5.000        | <b>-5.000</b>  | 0            | 5.000        | <b>-5.000</b>   |
| 52201         | Wohnbauförderung   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 52202         | Bewirtschaftung eigener Wohnungen  | 497,97        | 1.750,88     | <b>-1.252,91</b>    | 0            | 5.000        | <b>-5.000</b>  | 0            | 5.000        | <b>-5.000</b>   |
| 53            | Ver- und Entsorgung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 531           | Elektrizitätsversorgung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 53101         | Konzessionsabgabe Elektroenergie   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 532           | Gasversorgung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 53201         | Konzessionsabgabe Gas  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 538           | Abwasserbeseitigung  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 53802         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten) | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 54            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | 1.692.136,14  | 429.688,36   | <b>1.262.447,78</b> | 1.272.000    | 1.085.000    | <b>187.000</b> | 2.109.200    | 2.674.500    | <b>-565.300</b> |
| 541           | Gemeindestraßen  | 1.462.333,27  | 187.116,22   | <b>1.275.217,05</b> | 1.072.000    | 885.000      | <b>187.000</b> | 2.101.700    | 2.664.500    | <b>-562.800</b> |
| 54101         | Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)                   | 1.462.333,27  | 187.116,22   | <b>1.275.217,05</b> | 1.072.000    | 885.000      | <b>187.000</b> | 2.101.700    | 2.664.500    | <b>-562.800</b> |
| 545           | Straßenreinigung   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 54501         | Straßenreinigung und Winterdienst  | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0            | 0            | <b>0</b>       | 0            | 0            | <b>0</b>        |
| 546           | Parkeinrichtungen  | 229.802,87    | 242.572,14   | <b>-12.769,27</b>   | 200.000      | 200.000      | <b>0</b>       | 7.500        | 10.000       | <b>-2.500</b>   |
| 54601         | Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen                                   | 229.802,87    | 242.572,14   | <b>-12.769,27</b>   | 200.000      | 200.000      | <b>0</b>       | 7.500        | 10.000       | <b>-2.500</b>   |
| 55            | Natur- und Landschaftspflege   | 6.526,78      | 79.897,25    | <b>-73.370,47</b>   | 0            | 62.400       | <b>-62.400</b> | 0            | 53.100       | <b>-53.100</b>  |



| Investitionen |  | Ergebnis 2022       |                     |                   | Ansatz 2023      |                  |                   | Ansatz 2024      |                  |                |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|               |  | Einzahlungen        | Auszahlungen        | Saldo             | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Saldo             | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Saldo          |
| Bezeichnung   |  | 1                   | 2                   | 3                 | 4                | 5                | 6                 | 7                | 8                | 9              |
| 551           | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                   | 6.526,78            | 74.149,67           | <b>-67.622,89</b> | 0                | 62.400           | <b>-62.400</b>    | 0                | 53.100           | <b>-53.100</b> |
| 55101         | Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen   | 3.320,00            | 20.959,98           | <b>-17.639,98</b> | 0                | 30.000           | <b>-30.000</b>    | 0                | 33.000           | <b>-33.000</b> |
| 55102         | Gemeindlicher Bauhof   | 3.206,78            | 53.189,69           | <b>-49.982,91</b> | 0                | 32.400           | <b>-32.400</b>    | 0                | 20.100           | <b>-20.100</b> |
| 55103         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof                          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 552           | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen                      | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 55201         | Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 553           | Friedhofs- und Bestattungswesen                                    | 0,00                | 5.747,58            | <b>-5.747,58</b>  | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 55301         | Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf                                    | 0,00                | 690,08              | <b>-690,08</b>    | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 55302         | Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 0,00                | 5.057,50            | <b>-5.057,50</b>  | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 554           | Naturschutz und Landschaftspflege                                  | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 55401         | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege              | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 555           | Land- und Forstwirtschaft  | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 55501         | Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald                                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 57            | Wirtschaft und Tourismus   | 4.457,71            | 29.644,55           | <b>-25.186,84</b> | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 571           | Wirtschaftsförderung   | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 57101         | Wirtschaftsförderung   | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 573           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                           | 4.457,71            | 29.644,55           | <b>-25.186,84</b> | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 57301         | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen                      | 4.457,71            | 29.644,55           | <b>-25.186,84</b> | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 575           | Tourismus  | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 57501         | Tourismus  | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 0                | <b>0</b>          | 0                | 0                | <b>0</b>       |
| 6             | Zentrale Finanzleistungen  | 394.859,00          | 0,00                | <b>394.859,00</b> | 409.000          | 50.000           | <b>359.000</b>    | 410.000          | 50.000           | <b>360.000</b> |
| 61            | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 394.859,00          | 0,00                | <b>394.859,00</b> | 409.000          | 50.000           | <b>359.000</b>    | 410.000          | 50.000           | <b>360.000</b> |
| 611           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                | 394.859,00          | 0,00                | <b>394.859,00</b> | 409.000          | 0                | <b>409.000</b>    | 410.000          | 0                | <b>410.000</b> |
| 61101         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                | 394.859,00          | 0,00                | <b>394.859,00</b> | 409.000          | 0                | <b>409.000</b>    | 410.000          | 0                | <b>410.000</b> |
| 612           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 50.000           | <b>-50.000</b>    | 0                | 50.000           | <b>-50.000</b> |
| 61201         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0                | 50.000           | <b>-50.000</b>    | 0                | 50.000           | <b>-50.000</b> |
| <b>Summe</b>  |  | <b>2.120.891,06</b> | <b>1.482.807,75</b> | <b>638.083,31</b> | <b>2.721.000</b> | <b>7.229.200</b> | <b>-4.508.200</b> | <b>7.092.400</b> | <b>6.899.300</b> | <b>193.100</b> |



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

# **Teilpläne**

## **Ergebnis- und Finanzpläne**

### **nach Produktbereich**

|                             |    |                     |                 |
|-----------------------------|----|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                     | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 1  | Zentrale Verwaltung |                 |
| Produktbereich2             | 11 | Innere Verwaltung   |                 |
| Produktgruppe               |    |                     |                 |
| Produktbereich2             | 11 | Innere Verwaltung   |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.227,82                   | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                      | 6.800                      | 6.800                      |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 27.602,96                   | 31.100                    | 30.100                    | 30.100                     | 30.100                     | 4.800                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 123.129,20                  | 125.000                   | 125.000                   | 120.000                    | 120.000                    | 127.500                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 247.874,22                  | 247.800                   | 255.300                   | 259.300                    | 262.300                    | 262.300                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 47.074,13                   | 56.500                    | 56.500                    | 56.500                     | 56.500                     | 56.500                     |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 473.908,33                  | 467.200                   | 473.700                   | 472.700                    | 475.700                    | 457.900                    |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 2.101.676,74                | 2.360.200                 | 2.621.900                 | 2.638.500                  | 2.660.400                  | 2.675.400                  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | -3.932,70                   | 5.600                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 588.452,97                  | 618.300                   | 772.600                   | 680.400                    | 688.500                    | 685.000                    |
| 14.                        | Abschreibungen  | 182.029,04                  | 127.300                   | 129.200                   | 129.700                    | 130.200                    | 130.200                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 15.352,99                   | 14.000                    | 16.000                    | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 321.199,25                  | 352.900                   | 373.800                   | 334.600                    | 337.100                    | 335.400                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 3.204.778,29                | 3.478.300                 | 3.918.500                 | 3.804.200                  | 3.837.200                  | 3.847.000                  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -2.730.869,96               | -3.011.100                | -3.444.800                | -3.331.500                 | -3.361.500                 | -3.389.100                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 816,78                      | 1.500                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  | 816,78                      | 1.500                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -2.730.053,18               | -3.009.600                | -3.443.800                | -3.330.500                 | -3.360.500                 | -3.388.100                 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 1.286,23                    | 970.000                   | 2.570.000                 |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 674,04                      | 145.000                   | 482.000                   |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | 612,19                      | 825.000                   | 2.088.000                 |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -2.729.440,99               | -2.184.600                | -1.355.800                | -3.330.500                 | -3.360.500                 | -3.388.100                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 50.205,04                   | 25.100                    | 25.100                    | 25.100                     | 25.100                     |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -2.779.646,03               | -2.209.700                | -1.380.900                | -3.355.600                 | -3.385.600                 | -3.388.100                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                     |                 |
|-----------------------------|----|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                     | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 1  | Zentrale Verwaltung |                 |
| Produktbereich2             | 11 | Innere Verwaltung   |                 |
| Produktgruppe               |    |                     |                 |
| Produktbereich2             | 11 | Innere Verwaltung   |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 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 Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 4.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                             | 970.000                   | 2.570.000                 |                            |                            |                            |   |  |
| 5.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 6.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 7.                         | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 18.                        | Einzahlungen  | 51.593,10                   | 441.900                   | 447.900                   | 446.900                    | 449.900                    | 432.100                    |   |  |
| 9.                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.552,14                    | 105.000                   | 130.000                   | 130.000                    | 130.000                    | 130.000                    | 156.904,50  | 546.904,50   |
| 10.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 9.083,80                    | 33.900                    | 3.700                     | 38.800                     | 15.000                     |                            | 58.722,96   | 112.522,96   |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 134.815,78                  | 40.500                    | 17.500                    | 16.000                     | 16.000                     |                            | 813.225,53  | 845.225,53   |
| 12.                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 114.457,01                  | 39.500                    | 123.100                   | 202.600                    | 19.500                     | 15.500                     | 535.788,99  | 773.388,99   |
| 13.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 14.                        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 15.                        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 19.                        | Auszahlungen  | -260.106,57                 | 3.335.600                 | 3.821.600                 | 3.685.600                  | 3.701.300                  | 3.713.800                  |   |  |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>311.699,67</b>           | <b>-2.893.700</b>         | <b>-3.373.700</b>         | <b>-3.238.700</b>          | <b>-3.251.400</b>          | <b>-3.281.700</b>          |   |  |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             | 970.000                   | 2.570.000                 |                            |                            |                            |   |  |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 259.908,73                  | 218.900                   | 274.300                   | 387.400                    | 180.500                    | 145.500                    | 1.564.641,98  | 2.278.041,98   |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-259.908,73</b>          | <b>751.100</b>            | <b>2.295.700</b>          | <b>-387.400</b>            | <b>-180.500</b>            | <b>-145.500</b>            | <b>-1.564.641,98</b>  | <b>-2.278.041,98</b>                                     |

|                             |    |                        |                 |
|-----------------------------|----|------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                        | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 1  | Zentrale Verwaltung    |                 |
| Produktbereich2             | 12 | Sicherheit und Ordnung |                 |
| Produktgruppe               |    |                        |                 |
| Produktbereich2             | 12 | Sicherheit und Ordnung |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50.736,55        | 50.500         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 40.339,75        | 50.600         | 42.600         | 42.600          | 42.600          | 42.500          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.645,00         |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 39.909,48        | 60.800         | 76.800         | 60.800          | 44.300          | 7.000           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 54.443,03        | 66.600         | 50.600         | 50.600          | 55.600          | 55.600          |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 190.073,81       | 228.500        | 219.000        | 203.000         | 191.500         | 154.100         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 464.351,07       | 473.000        | 566.800        | 572.800         | 577.800         | 582.700         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 679.266,71       | 560.100        | 518.600        | 584.700         | 583.400         | 583.100         |
| 14.                        | Abschreibungen  | 192.046,55       | 200.000        | 211.000        | 235.000         | 235.000         | 235.000         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 1.000,00         |                |                |                 |                 |                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 237.425,62       | 302.000        | 343.800        | 300.500         | 268.700         | 273.800         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.574.089,95     | 1.535.100      | 1.640.200      | 1.693.000       | 1.664.900       | 1.674.600       |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -1.384.016,14    | -1.306.600     | -1.421.200     | -1.490.000      | -1.473.400      | -1.520.500      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -1.384.016,14    | -1.306.600     | -1.421.200     | -1.490.000      | -1.473.400      | -1.520.500      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.384.016,14    | -1.306.600     | -1.421.200     | -1.490.000      | -1.473.400      | -1.520.500      |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 149.560,91       | 153.700        | 153.700        | 153.700         | 153.700         |                 |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -1.533.577,05    | -1.460.300     | -1.574.900     | -1.643.700      | -1.627.100      | -1.520.500      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |

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

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher               | Gesamt-              |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | bereitge-            | ein/-                |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | stellt               | auszah-              |
|                            |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | (einschl.Sp          | lungen               |
|                            |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2)                   | 2024                 |
|                            |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | - EUR -              | - EUR -              |
|                            |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 1.                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2.                         | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 4.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 5.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                   | 70.000            |                   |                   |                   |                   | 16.160,00            | 16.160,00            |
| 6.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 7.                         | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 18.                        | Einzahlungen  | 224,91            | 142.400           | 169.400           | 153.400           | 141.900           | 104.500           |                      |                      |
| 9.                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                   | 25.000            |                   | 45.000            | 45.000            |                   | 52.000,42            | 142.000,42           |
| 10.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                   |                   | 6.000             |                   |                   |                   | 11.391,65            | 11.391,65            |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3.094,00             | 3.094,00             |
| 12.                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 80.480,37         | 318.500           | 197.700           | 351.500           | 492.000           | 55.000            | 1.025.398,67         | 1.923.898,67         |
| 13.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 14.                        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 15.                        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 19.                        | Auszahlungen  | -81.594,81        | 1.349.700         | 1.444.800         | 1.474.600         | 1.445.300         | 1.439.600         |                      |                      |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>81.819,72</b>  | <b>-1.207.300</b> | <b>-1.275.400</b> | <b>-1.321.200</b> | <b>-1.303.400</b> | <b>-1.335.100</b> |                      |                      |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                   | 70.000            |                   |                   |                   |                   | 16.160,00            | 16.160,00            |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 80.480,37         | 343.500           | 203.700           | 396.500           | 537.000           | 55.000            | 1.091.884,74         | 2.080.384,74         |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-80.480,37</b> | <b>-273.500</b>   | <b>-203.700</b>   | <b>-396.500</b>   | <b>-537.000</b>   | <b>-55.000</b>    | <b>-1.075.724,74</b> | <b>-2.064.224,74</b> |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 313.865,74       | 254.900        | 264.900        | 264.900         | 264.900         | 264.900         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 10,91            | 2.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 610.014,93       | 731.600        | 631.600        | 631.600         | 631.600         | 611.600         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.340,60         | 6.800          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 928.232,18       | 995.800        | 903.500        | 903.500         | 903.500         | 883.500         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 709.147,47       | 805.200        | 967.100        | 975.600         | 984.000         | 992.300         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.704.593,85     | 1.816.200      | 1.580.100      | 1.395.800       | 1.338.800       | 1.194.700       |
| 14.                        | Abschreibungen  | 528.311,00       | 549.000        | 593.300        | 599.800         | 599.800         | 599.800         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 169.784,30       | 167.400        | 206.300        | 137.800         | 137.800         | 125.800         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 3.111.836,62     | 3.337.800      | 3.346.800      | 3.109.000       | 3.060.400       | 2.912.600       |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -2.183.604,44    | -2.342.000     | -2.443.300     | -2.205.500      | -2.156.900      | -2.029.100      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -2.183.604,44    | -2.342.000     | -2.443.300     | -2.205.500      | -2.156.900      | -2.029.100      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -2.183.604,44    | -2.342.000     | -2.443.300     | -2.205.500      | -2.156.900      | -2.029.100      |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 8.007,96         | 4.400          | 4.400          | 4.400           | 4.400           |                 |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -2.191.612,40    | -2.346.400     | -2.447.700     | -2.209.900      | -2.161.300      | -2.029.100      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |

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

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
|   |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          | 7   | 8   |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.186,80                    |                           | 2.000.000                 | 900.000                    |                            |                            | 2.254.113,45  | 3.154.113,45  |
| 2.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 5.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 6.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 7.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 18.   | Einzahlungen  | -7.878,15                   | 738.500                   | 637.000                   | 637.000                    | 637.000                    | 617.000                    |   |   |
| 9.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 51.134,69                   | 5.380.000                 | 3.300.000                 |                            |                            |                            | 3.769.364,32  | 3.769.364,32  |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 214,20                      |                           |                           |                            |                            |                            | 666,40  | 666,40  |
| 11.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                             |                           |                           |                            |                            |                            | 4.598,85  | 4.598,85  |
| 12.   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 329.190,08                  | 42.800                    | 293.900                   | 42.000                     | 42.000                     | 141.000                    | 1.124.340,33  | 1.349.340,33  |
| 13.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 14.   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 15.   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 19.   | Auszahlungen  | -379.871,97                 | 2.793.200                 | 2.757.900                 | 2.513.600                  | 2.465.000                  | 2.312.800                  |   |   |
| 20.   | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>371.993,82</b>           | <b>-2.054.700</b>         | <b>-2.120.900</b>         | <b>-1.876.600</b>          | <b>-1.828.000</b>          | <b>-1.695.800</b>          |   |   |
| 8.  | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 9.186,80                    |                           | 2.000.000                 | 900.000                    |                            |                            | 2.254.113,45  | 3.154.113,45  |
| 16.   | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 380.538,97                  | 5.422.800                 | 3.593.900                 | 42.000                     | 42.000                     | 141.000                    | 4.898.969,90  | 5.123.969,90  |
| 17.   | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-371.352,17</b>          | <b>-5.422.800</b>         | <b>-1.593.900</b>         | <b>858.000</b>             | <b>-42.000</b>             | <b>-141.000</b>            | <b>-2.644.856,45</b>  | <b>-1.969.856,45</b>                                      |



|                             |    |                     |                 |
|-----------------------------|----|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                     | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 2  | Schule und Kultur   |                 |
| Produktbereich2             | 24 | Schulträgeraufgaben |                 |
| Produktgruppe               |    |                     |                 |
| Produktbereich2             | 24 | Schulträgeraufgaben |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- 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  | 45,66                       |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 45,66                       |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 7.935,10                    | 14.200                    | 15.400                    | 15.800                     | 16.000                     | 16.200                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 8.562,90                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
| 14.                        | Abschreibungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 338,00                      | 400                       | 400                       | 400                        | 400                        | 400                        |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 16.836,00                   | 21.600                    | 22.800                    | 23.200                     | 23.400                     | 23.600                     |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -16.790,34                  | -21.600                   | -22.800                   | -23.200                    | -23.400                    | -23.600                    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -16.790,34                  | -21.600                   | -22.800                   | -23.200                    | -23.400                    | -23.600                    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -16.790,34                  | -21.600                   | -22.800                   | -23.200                    | -23.400                    | -23.600                    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -16.790,34                  | -21.600                   | -22.800                   | -23.200                    | -23.400                    | -23.600                    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                     |                 |
|-----------------------------|----|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                     | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 2  | Schule und Kultur   |                 |
| Produktbereich2             | 24 | Schulträgeraufgaben |                 |
| Produktgruppe               |    |                     |                 |
| Produktbereich2             | 24 | Schulträgeraufgaben |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 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 Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 4.                         | Einzahlungen 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 Grundstücken, 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  |                             | 21.600                    | 22.800                    | 23.200                     | 23.400                     | 23.600                     |   |   |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  |                             | <b>-21.600</b>            | <b>-22.800</b>            | <b>-23.200</b>             | <b>-23.400</b>             | <b>-23.600</b>             |   |   |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |

|                             |    |                         |                 |
|-----------------------------|----|-------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                         | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 2  | Schule und Kultur       |                 |
| Produktbereich2             | 27 | Kultur und Wissenschaft |                 |
| Produktgruppe               |    |                         |                 |
| Produktbereich2             | 27 | Kultur und Wissenschaft |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.825,86                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                      | 5.200                      | 5.200                      |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.259,70                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 101,50                      | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14,29                       |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 200,80                      | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 9.402,15                    | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                      | 9.400                      | 9.400                      |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 214.282,06                  | 223.900                   | 230.200                   | 232.100                    | 234.300                    | 234.300                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 77.269,65                   | 75.200                    | 64.900                    | 80.100                     | 65.100                     | 65.100                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 14.961,15                   | 11.500                    | 15.000                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.528,04                    | 4.100                     | 3.400                     | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 310.040,90                  | 314.700                   | 313.500                   | 330.800                    | 318.000                    | 318.000                    |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -300.638,75                 | -305.300                  | -304.100                  | -321.400                   | -308.600                   | -308.600                   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -300.638,75                 | -305.300                  | -304.100                  | -321.400                   | -308.600                   | -308.600                   |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -300.638,75                 | -305.300                  | -304.100                  | -321.400                   | -308.600                   | -308.600                   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -300.638,75                 | -305.400                  | -304.200                  | -321.500                   | -308.700                   | -308.600                   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                         |                        |
|-----------------------------|----|-------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                         | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich1             | 2  | Schule und Kultur       |                        |
| Produktbereich2             | 27 | Kultur und Wissenschaft |                        |
| Produktgruppe               |    |                         |                        |
| Produktbereich2             | 27 | Kultur und Wissenschaft |                        |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 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 Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 4.                         | Einzahlungen 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  |                             | 4.200                     | 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                         |                             |                           | 800                       |                            |                            | 1.000                      | 1.551,83  | 2.551,83  |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 12.                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 10.081,83                   | 3.000                     | 1.500                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 23.970,13   | 26.970,13   |
| 13.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 14.                        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 15.                        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 19.                        | Auszahlungen  | -10.081,83                  | 303.700                   | 299.000                   | 316.300                    | 303.500                    | 303.000                    |   |   |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>10.081,83</b>            | <b>-299.500</b>           | <b>-294.800</b>           | <b>-312.100</b>            | <b>-299.300</b>            | <b>-298.800</b>            |   |   |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 10.081,83                   | 3.000                     | 2.300                     | 1.000                      | 1.000                      | 2.000                      | 135.521,96  | 139.521,96  |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-10.081,83</b>           | <b>-3.000</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-135.521,96</b>  | <b>-139.521,96</b>  |

|                             |    |                         |                 |
|-----------------------------|----|-------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                         | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 2  | Schule und Kultur       |                 |
| Produktbereich2             | 28 | Kultur und Wissenschaft |                 |
| Produktgruppe               |    |                         |                 |
| Produktbereich2             | 28 | Kultur und Wissenschaft |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.215,19                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                      | 5.100                      | 5.100                      |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.919,40                    | 10.000                    | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 210,76                      |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 10.345,35                   | 15.100                    | 10.100                    | 10.100                     | 10.100                     | 10.100                     |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 137.538,19                  | 148.800                   | 152.600                   | 154.200                    | 155.500                    | 156.700                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 47.913,56                   | 91.100                    | 70.000                    | 100.500                    | 70.500                     | 70.500                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 31.022,30                   | 31.300                    | 30.500                    | 30.500                     | 30.500                     | 30.500                     |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 17.034,84                   | 17.000                    | 17.000                    | 20.000                     | 17.000                     | 17.000                     |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.686,11                    | 5.500                     | 5.000                     | 5.300                      | 5.300                      | 5.300                      |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 238.195,00                  | 293.700                   | 275.100                   | 310.500                    | 278.800                    | 280.000                    |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -227.849,65                 | -278.600                  | -265.000                  | -300.400                   | -268.700                   | -269.900                   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -227.849,65                 | -278.600                  | -265.000                  | -300.400                   | -268.700                   | -269.900                   |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -227.849,65                 | -278.600                  | -265.000                  | -300.400                   | -268.700                   | -269.900                   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 12.111,82                   | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -239.961,47                 | -278.700                  | -265.100                  | -300.500                   | -268.800                   | -269.900                   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                         |                 |
|-----------------------------|----|-------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                         | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 2  | Schule und Kultur       |                 |
| Produktbereich2             | 28 | Kultur und Wissenschaft |                 |
| Produktgruppe               |    |                         |                 |
| Produktbereich2             | 28 | Kultur und Wissenschaft |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 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 Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 4.                         | Einzahlungen 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  | 31,43                       | 10.000                    | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |   |   |
| 9.                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.594,20                    |                           |                           |                            |                            |                            | 147.989,30  | 147.989,30  |
| 10.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            | 2.295,40  | 2.295,40  |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 12.                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 3.042,81                    | 500                       | 5.500                     | 5.500                      | 5.500                      |                            | 38.986,28   | 49.986,28   |
| 13.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 14.                        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 15.                        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 19.                        | Auszahlungen  | -12.637,01                  | 267.200                   | 245.400                   | 280.800                    | 249.100                    | 249.500                    |   |   |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>12.668,44</b>            | <b>-257.200</b>           | <b>-240.400</b>           | <b>-275.800</b>            | <b>-244.100</b>            | <b>-244.500</b>            |   |   |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 12.637,01                   | 500                       | 5.500                     | 5.500                      | 5.500                      |                            | 189.270,98  | 200.270,98  |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-12.637,01</b>           | <b>-500</b>               | <b>-5.500</b>             | <b>-5.500</b>              | <b>-5.500</b>              |                            | <b>-189.270,98</b>  | <b>-200.270,98</b>  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 375,00                      |                           | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                             |                           | 2.500                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26,21                       |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 401,21                      |                           | 2.800                     | 2.800                      | 2.800                      | 2.800                      |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 22.721,65                   | 23.800                    | 21.300                    | 21.700                     | 22.000                     | 22.300                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 114.993,53                  | 13.100                    | 20.400                    | 17.400                     | 17.400                     | 17.400                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 425,05                      | 400                       | 400                       | 400                        | 400                        | 400                        |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                             |                           | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 138.140,23                  | 37.300                    | 43.100                    | 40.500                     | 40.800                     | 41.100                     |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -137.739,02                 | -37.300                   | -40.300                   | -37.700                    | -38.000                    | -38.300                    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -137.739,02                 | -37.300                   | -40.300                   | -37.700                    | -38.000                    | -38.300                    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -137.739,02                 | -37.300                   | -40.300                   | -37.700                    | -38.000                    | -38.300                    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -137.739,02                 | -37.300                   | -40.300                   | -37.700                    | -38.000                    | -38.300                    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- 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 Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 5.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 6.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 7.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 18.   | Einzahlungen  |                             |                           | 2.800                     | 2.800                      | 2.800                      | 2.800                      |   |  |
| 9.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 11.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 12.   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  |                             |                           | 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  |                             | 36.900                    | 42.700                    | 40.100                     | 40.400                     | 40.700                     |   |  |
| 20.   | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  |                             | <b>-36.900</b>            | <b>-39.900</b>            | <b>-37.300</b>             | <b>-37.600</b>             | <b>-37.900</b>             |   |  |
| 8.  | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 16.   | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        | 500,00  | 2.000,00   |
| 17.   | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      |                             |                           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500,00</b>  | <b>-2.000,00</b>   |



|                             |    |                                    |                 |
|-----------------------------|----|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                                    | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 3  | Soziales und Jugend                |                 |
| Produktbereich2             | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |
| Produktgruppe               |    |                                    |                 |
| Produktbereich2             | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.438.738,05     | 4.658.000      | 4.943.300      | 4.898.300       | 4.898.300       | 4.883.200       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 20.910,60        | 28.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 933.266,94       | 926.000        | 606.000        | 532.000         | 532.000         | 531.500         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 622.763,86       | 353.000        | 813.000        | 913.000         | 913.000         | 910.000         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 12.088,53        | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 6.027.767,98     | 5.972.500      | 6.397.800      | 6.378.800       | 6.378.800       | 6.360.200       |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 6.950.458,94     | 7.198.900      | 7.870.200      | 7.936.300       | 8.005.200       | 8.071.600       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 895.192,06       | 1.112.900      | 1.079.700      | 1.038.900       | 1.025.200       | 1.025.600       |
| 14.                        | Abschreibungen  | 326.080,77       | 319.100        | 335.400        | 335.900         | 335.900         | 335.900         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 216.964,47       | 243.000        | 248.500        | 248.500         | 248.500         | 241.500         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 420.086,86       | 293.200        | 532.200        | 528.500         | 528.500         | 528.500         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 8.808.783,10     | 9.167.100      | 10.066.000     | 10.088.100      | 10.143.300      | 10.203.100      |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -2.781.015,12    | -3.194.600     | -3.668.200     | -3.709.300      | -3.764.500      | -3.842.900      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -2.781.015,12    | -3.194.600     | -3.668.200     | -3.709.300      | -3.764.500      | -3.842.900      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 846,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | 846,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -2.780.169,12    | -3.194.600     | -3.668.200     | -3.709.300      | -3.764.500      | -3.842.900      |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 6.507,35         | 4.900          | 4.900          | 4.900           | 4.900           |                 |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -2.786.676,47    | -3.199.500     | -3.673.100     | -3.714.200      | -3.769.400      | -3.842.900      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                             |    |   |                 |
|-----------------------------|----|---|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |   | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 3  | <b>Soziales und Jugend</b>                |                 |
| Produktbereich2             | 36 | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                 |
| Produktgruppe               |    |   |                 |
| Produktbereich2             | 36 | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
|   |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          | 7   | 8  |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 13.226,66                   |                           | 3.200                     |                            |                            |                            | 322.474,61  | 322.474,61   |
| 2.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 5.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 6.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 7.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 18.   | Einzahlungen  | -13.050,84                  | 5.905.600                 | 6.320.600                 | 6.301.600                  | 6.301.600                  | 6.283.000                  |   |  |
| 9.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 52.353,42                   |                           |                           |                            |                            |                            | 4.128.593,26  | 4.128.593,26   |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             |                           | 3.900                     |                            |                            | 4.300                      | 3.900,00  | 8.200,00   |
| 11.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 12.   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 39.787,15                   | 38.100                    | 31.600                    | 22.500                     | 22.500                     | 8.500                      | 359.151,19  | 412.651,19   |
| 13.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 14.   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 15.   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 19.   | Auszahlungen  | -91.464,07                  | 8.863.800                 | 9.746.400                 | 9.768.000                  | 9.823.200                  | 9.867.200                  |   |  |
| 20.   | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>78.413,23</b>            | <b>-2.958.200</b>         | <b>-3.425.800</b>         | <b>-3.466.400</b>          | <b>-3.521.600</b>          | <b>-3.584.200</b>          |   |  |
| 8.  | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 13.226,66                   |                           | 3.200                     |                            |                            |                            | 322.474,61  | 322.474,61   |
| 16.   | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 92.140,57                   | 38.100                    | 35.500                    | 22.500                     | 22.500                     | 12.800                     | 4.491.644,45  | 4.549.444,45   |
| 17.   | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-78.913,91</b>           | <b>-38.100</b>            | <b>-32.300</b>            | <b>-22.500</b>             | <b>-22.500</b>             | <b>-12.800</b>             | <b>-4.169.169,84</b>  | <b>-4.226.969,84</b>                                     |

|                             |    |                      |                 |
|-----------------------------|----|----------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                      | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 4  | Gesundheit und Sport |                 |
| Produktbereich2             | 41 | Gesundheitsdienste   |                 |
| Produktgruppe               |    |                      |                 |
| Produktbereich2             | 41 | Gesundheitsdienste   |                 |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                             | Aktiviere Eigenleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                             | Bestandsveränderungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.                            | Personalaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                            | Versorgungsaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 14.                            | Abschreibungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                            | Transferaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 16.                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.898,37         | 40.000         | 43.500         | 44.700          | 45.600          | 46.500          |
| 17.                            | = Ordentliche Aufwendungen  | 6.898,37         | 40.000         | 43.500         | 44.700          | 45.600          | 46.500          |
| 18.                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -6.898,37        | -40.000        | -43.500        | -44.700         | -45.600         | -46.500         |
| 19.                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 20.                            | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21.                            | = Finanzergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 22.                            | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -6.898,37        | -40.000        | -43.500        | -44.700         | -45.600         | -46.500         |
| 23.                            | Außerordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 24.                            | – Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25.                            | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26.                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -6.898,37        | -40.000        | -43.500        | -44.700         | -45.600         | -46.500         |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28.                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29.                            | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -6.898,37        | -40.000        | -43.500        | -44.700         | -45.600         | -46.500         |
| <u>Nachrichtlich:</u>          |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                            | nicht zahlungswirksame Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                            | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                             |    |                      |                 |
|-----------------------------|----|----------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                      | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 4  | Gesundheit und Sport |                 |
| Produktbereich2             | 41 | Gesundheitsdienste   |                 |
| Produktgruppe               |    |                      |                 |
| Produktbereich2             | 41 | Gesundheitsdienste   |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 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 Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 4.                         | Einzahlungen 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 Grundstücken, 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  |                             | 40.000                    | 43.500                    | 44.700                     | 45.600                     | 46.500                     |   |   |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  |                             | <b>-40.000</b>            | <b>-43.500</b>            | <b>-44.700</b>             | <b>-45.600</b>             | <b>-46.500</b>             |   |   |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |

|                             |    |                      |                 |
|-----------------------------|----|----------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                      | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 4  | Gesundheit und Sport |                 |
| Produktbereich2             | 42 | Sportförderung       |                 |
| Produktgruppe               |    |                      |                 |
| Produktbereich2             | 42 | Sportförderung       |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.657,65                    | 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  | 2.560,12                    |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 22.535,49                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                     | 26.000                     | 26.000                     |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 27.753,26                   | 28.700                    | 28.700                    | 28.700                     | 28.700                     | 28.700                     |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 42.118,19                   | 91.700                    | 99.500                    | 101.200                    | 103.100                    | 104.400                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 39.216,76                   | 48.000                    | 54.300                    | 39.300                     | 39.300                     | 39.300                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 42.062,03                   | 46.000                    | 42.300                    | 42.300                     | 42.300                     | 42.300                     |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 8.858,98                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 389,25                      | 1.800                     | 1.100                     | 1.100                      | 1.100                      | 1.100                      |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 132.645,21                  | 192.500                   | 202.200                   | 188.900                    | 190.800                    | 192.100                    |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -104.891,95                 | -163.800                  | -173.500                  | -160.200                   | -162.100                   | -163.400                   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -104.891,95                 | -163.800                  | -173.500                  | -160.200                   | -162.100                   | -163.400                   |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -104.891,95                 | -163.800                  | -173.500                  | -160.200                   | -162.100                   | -163.400                   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 7.939,10                    | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                      | 8.600                      | 8.600                      |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -112.831,05                 | -172.400                  | -182.100                  | -168.800                   | -170.700                   | -163.400                   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                             |                        |
|-----------------------------|----|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                             | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich1             | 4  | <b>Gesundheit und Sport</b> |                        |
| Produktbereich2             | 42 | <b>Sportförderung</b>       |                        |
| Produktgruppe               |    |                             |                        |
| Produktbereich2             | 42 | <b>Sportförderung</b>       |                        |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 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 Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 4.                         | Einzahlungen 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   | 102.629,10                  |                           |                           |                            |                            |                            | 165.500,40  | 165.500,40   |
| 10.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 12.                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 3.410,13                    |                           | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      |                            | 9.098,98  | 11.098,98  |
| 13.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 14.                        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 15.                        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 19.                        | Auszahlungen  | -106.023,28                 | 147.000                   | 160.400                   | 147.100                    | 149.000                    | 149.800                    |   |  |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>106.023,28</b>           | <b>-146.900</b>           | <b>-160.300</b>           | <b>-147.000</b>            | <b>-148.900</b>            | <b>-149.700</b>            |   |  |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 106.039,23                  |                           | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      |                            | 174.599,38  | 176.599,38   |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-106.039,23</b>          |                           | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b>              |                            | <b>-174.599,38</b>  | <b>-176.599,38</b>                                       |

|                             |    |                                   |                 |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                                   | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt             |                 |
| Produktbereich2             | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |                 |
| Produktgruppe               |    |                                   |                 |
| Produktbereich2             | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500,00                   |                           | 86.000                    | 38.400                     |                            |                            |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 15.500,00                   |                           | 86.000                    | 38.400                     |                            |                            |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 67.240,25                   | 85.200                    | 136.900                   | 102.200                    | 76.900                     | 77.700                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 26.667,66                   | 25.000                    | 26.000                    | 26.000                     | 25.000                     |                            |
| 14.                        | Abschreibungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.532,11                   | 8.000                     | 29.500                    | 54.700                     | 8.000                      |                            |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 104.440,02                  | 118.200                   | 192.400                   | 182.900                    | 109.900                    | 77.700                     |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -88.940,02                  | -118.200                  | -106.400                  | -144.500                   | -109.900                   | -77.700                    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -88.940,02                  | -118.200                  | -106.400                  | -144.500                   | -109.900                   | -77.700                    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -88.940,02                  | -118.200                  | -106.400                  | -144.500                   | -109.900                   | -77.700                    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -88.940,02                  | -118.200                  | -106.400                  | -144.500                   | -109.900                   | -77.700                    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung        | Bisher      | Gesamt- |
|----------------------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
|                            |   | 2022     | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027           | bereit-     | ein-/-  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -        | stellt      | auszah- |
|                            |   | 1        | 2               | 3               | 4               | 5               | 6              | (einschl.Sp | lungen  |
|                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                | 2)          | 2024    |
|                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                | - EUR -     | - EUR - |
|                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |
| 1.                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |
| 2.                         | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |
| 3.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |
| 4.                         | Einzahlungen 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  |          |                 | 86.000          | 38.400          |                 |                |             |         |
| 9.                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |
| 10.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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  |          | 118.200         | 192.400         | 182.900         | 109.900         | 77.700         |             |         |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  |          | <b>-118.200</b> | <b>-106.400</b> | <b>-144.500</b> | <b>-109.900</b> | <b>-77.700</b> |             |         |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      |          |                 |                 |                 |                 |                |             |         |



|                             |    |                       |                 |
|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                       | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt |                 |
| Produktbereich2             | 52 | Bauen und Wohnen      |                 |
| Produktgruppe               |    |                       |                 |
| Produktbereich2             | 52 | Bauen und Wohnen      |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.505,85        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 131,10           | 500            | 500            | 500             | 500             |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.528.013,21     | 1.619.000      | 1.730.000      | 1.686.000       | 1.686.000       | 1.686.000       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.895,01         |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 55.000,00        |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 1.602.545,17     | 1.634.500      | 1.745.500      | 1.701.500       | 1.701.500       | 1.701.000       |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 207.430,62       | 199.900        | 222.100        | 224.100         | 226.200         | 228.100         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 734.206,53       | 952.700        | 1.046.200      | 1.198.700       | 1.199.200       | 1.199.700       |
| 14.                        | Abschreibungen  | 268.242,38       | 275.000        | 275.000        | 275.000         | 275.000         | 275.000         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.141,94        | 16.200         | 26.200         | 16.200          | 16.200          | 15.700          |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.207.737,59     | 1.443.800      | 1.569.500      | 1.714.000       | 1.716.600       | 1.718.500       |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | 394.807,58       | 190.700        | 176.000        | -12.500         | -15.100         | -17.500         |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 2.879,61         |                |                |                 |                 |                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21.                        | = Finanzergebnis  | 2.879,61         |                |                |                 |                 |                 |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | 397.687,19       | 190.700        | 176.000        | -12.500         | -15.100         | -17.500         |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 397.687,19       | 190.700        | 176.000        | -12.500         | -15.100         | -17.500         |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                  | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           |                 |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 397.687,19       | 188.900        | 174.200        | -14.300         | -16.900         | -17.500         |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                             |    |                       |                 |
|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                       | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt |                 |
| Produktbereich2             | 52 | Bauen und Wohnen      |                 |
| Produktgruppe               |    |                       |                 |
| Produktbereich2             | 52 | Bauen und Wohnen      |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 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 Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 4.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 497,97                      |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 5.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 6.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 7.                         | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 18.                        | Einzahlungen  | -497,97                     | 1.619.500                 | 1.730.500                 | 1.686.500                  | 1.686.500                  | 1.686.000                  |   |  |
| 9.                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.750,88                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      |                            | 344.235,66  | 354.235,66   |
| 10.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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  | -1.750,88                   | 1.168.800                 | 1.294.500                 | 1.439.000                  | 1.441.600                  | 1.443.500                  |   |  |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>1.252,91</b>             | <b>450.700</b>            | <b>436.000</b>            | <b>247.500</b>             | <b>244.900</b>             | <b>242.500</b>             |   |  |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 497,97                      |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 1.750,88                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      |                            | 344.235,66  | 354.235,66   |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-1.252,91</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              |                            | <b>-344.235,66</b>  | <b>-354.235,66</b>                                       |

|                             |    |                       |                 |
|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                       | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt |                 |
| Produktbereich2             | 53 | Ver- und Entsorgung   |                 |
| Produktgruppe               |    |                       |                 |
| Produktbereich2             | 53 | Ver- und Entsorgung   |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- 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  | 297.777,88                  | 292.000                   | 293.000                   | 294.000                    | 294.000                    |                            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 297.777,88                  | 292.000                   | 293.000                   | 294.000                    | 294.000                    |                            |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 12.877,87                   | 9.400                     | 10.500                    | 10.500                     | 10.500                     | 10.800                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 18.358,18                   | 20.500                    | 22.000                    | 22.000                     | 22.000                     | 22.000                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 3.262,35                    | 1.100                     | 3.500                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 351,11                      | 500                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 34.849,51                   | 31.500                    | 36.200                    | 36.200                     | 36.200                     | 36.500                     |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | 262.928,37                  | 260.500                   | 256.800                   | 257.800                    | 257.800                    | -36.500                    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | 262.928,37                  | 260.500                   | 256.800                   | 257.800                    | 257.800                    | -36.500                    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 262.928,37                  | 260.500                   | 256.800                   | 257.800                    | 257.800                    | -36.500                    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 262.928,37                  | 260.500                   | 256.800                   | 257.800                    | 257.800                    | -36.500                    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                              |                 |
|-----------------------------|----|------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                              | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | <b>Gestaltung der Umwelt</b> |                 |
| Produktbereich2             | 53 | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |                 |
| Produktgruppe               |    |                              |                 |
| Produktbereich2             | 53 | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereit-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          | 7   | 8   |
| 1.                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            | 3.522,40  | 3.522,40  |
| 2.                         | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 3.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 4.                         | Einzahlungen 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  |                             | 292.000                   | 293.000                   | 294.000                    | 294.000                    |                            |   |   |
| 9.                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            | 86.995,97   | 86.995,97   |
| 10.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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  |                             | 30.400                    | 32.700                    | 32.700                     | 32.700                     | 33.000                     |   |   |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  |                             | <b>261.600</b>            | <b>260.300</b>            | <b>261.300</b>             | <b>261.300</b>             | <b>-33.000</b>             |   |   |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            | 3.522,40  | 3.522,40  |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            | 86.995,97   | 86.995,97   |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      |                             |                           |                           |                            |                            |                            | <b>-83.473,57</b>   | <b>-83.473,57</b>   |

|                             |    |                                    |                 |
|-----------------------------|----|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                                    | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt              |                 |
| Produktbereich2             | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |
| Produktgruppe               |    |                                    |                 |
| Produktbereich2             | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 170.266,07       | 185.000        | 195.000        | 195.000         | 195.000         | 195.000         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 491.534,03       | 556.300        | 606.300        | 611.300         | 611.300         | 610.000         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 478,20           |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 38.359,55        | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 700.637,85       | 781.300        | 841.300        | 846.300         | 846.300         | 845.000         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 205.510,52       | 192.400        | 246.900        | 249.400         | 252.000         | 254.600         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 897.795,92       | 948.500        | 870.000        | 997.100         | 982.200         | 1.015.300       |
| 14.                        | Abschreibungen  | 939.195,85       | 989.700        | 961.700        | 966.700         | 976.700         | 976.700         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.685,16        | 27.700         | 78.300         | 80.300          | 75.300          | 80.300          |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 2.065.187,45     | 2.158.300      | 2.156.900      | 2.293.500       | 2.286.200       | 2.326.900       |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -1.364.549,60    | -1.377.000     | -1.315.600     | -1.447.200      | -1.439.900      | -1.481.900      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 505,50           |                |                |                 |                 |                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 21.                        | = Finanzergebnis  | 505,50           |                |                |                 |                 |                 |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -1.364.044,10    | -1.377.000     | -1.315.600     | -1.447.200      | -1.439.900      | -1.481.900      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.364.044,10    | -1.377.000     | -1.315.600     | -1.447.200      | -1.439.900      | -1.481.900      |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 455.118,10       | 441.200        | 441.200        | 441.200         | 441.200         |                 |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -1.819.162,20    | -1.818.200     | -1.756.800     | -1.888.400      | -1.881.100      | -1.481.900      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                             |    |                                    |                 |
|-----------------------------|----|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                                    | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt              |                 |
| Produktbereich2             | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |
| Produktgruppe               |    |                                    |                 |
| Produktbereich2             | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                  | Ansatz          | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher                    | Gesamt-                    |
|---|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
|   |   | 2022                      | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              | bereitge-                 | ein-/-                     |
|   |   | - EUR -                   | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | stellt                    | auszah-                    |
|   |   |                           |                 |                 |                   |                   |                   | (einschl.Sp               | lungen                     |
|   |   |                           |                 |                 |                   |                   |                   | 2)                        | 2024                       |
|   |   |                           |                 |                 |                   |                   |                   | - EUR -                   | - EUR -                    |
|   |   | 1                         | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 | 7                         | 8                          |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.127.532,6<br>7          | 1.172.000       | 1.919.200       | 1.726.400         | 1.092.200         | 60.000            | 3.979.729,<br>10          | 6.858.329,<br>10           |
| 2.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 564.603,47                | 100.000         | 190.000         | 610.000           | 270.000           |                   | 2.383.715,<br>24          | 4.323.715,<br>24           |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                           |                 |                 |                   |                   |                   |                           |                            |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                           |                 |                 |                   |                   |                   |                           |                            |
| 5.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |                           |                 |                 |                   |                   |                   |                           |                            |
| 6.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                           |                 |                 |                   |                   |                   |                           |                            |
| 7.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                           |                 |                 |                   |                   |                   |                           |                            |
| 18.   | Einzahlungen  | -1.692.136,<br>14         | 301.300         | 301.300         | 306.300           | 306.300           | 305.000           |                           |                            |
| 9.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 429.688,36                | 1.074.500       | 2.672.000       | 2.910.000         | 1.874.000         | 1.450.000         | 10.737.926<br>,15         | 23.971.926<br>,15          |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                           |                 |                 |                   |                   |                   |                           |                            |
| 11.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                           | 2.000           |                 |                   |                   |                   | 1.148,02                  | 1.148,02                   |
| 12.   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  |                           | 2.500           | 2.500           | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 11.278,55                 | 18.778,55                  |
| 13.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                           |                 |                 |                   |                   |                   |                           |                            |
| 14.   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                           | 6.000           |                 |                   |                   |                   | 414.510,66                | 414.510,66                 |
| 15.   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                           |                 |                 |                   |                   |                   |                           |                            |
| 19.   | Auszahlungen  | -428.061,8<br>7           | 1.168.600       | 1.195.200       | 1.326.800         | 1.309.500         | 1.350.200         |                           |                            |
| 20.   | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>-1.264.074,<br/>27</b> | <b>-867.300</b> | <b>-893.900</b> | <b>-1.020.500</b> | <b>-1.003.200</b> | <b>-1.045.200</b> |                           |                            |
| 8.  | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 1.692.136,1<br>4          | 1.272.000       | 2.109.200       | 2.336.400         | 1.362.200         | 60.000            | 6.363.444,<br>34          | 11.182.044<br>,34          |
| 16.   | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 429.688,36                | 1.085.000       | 2.674.500       | 2.912.500         | 1.876.500         | 1.452.500         | 11.164.863<br>,38         | 24.406.363<br>,38          |
| 17.   | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>1.262.447,7<br/>8</b>  | <b>187.000</b>  | <b>-565.300</b> | <b>-576.100</b>   | <b>-514.300</b>   | <b>-1.392.500</b> | <b>-4.801.419,<br/>04</b> | <b>-13.224.31<br/>9,04</b> |

|                             |    |                              |                 |
|-----------------------------|----|------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                              | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt        |                 |
| Produktbereich2             | 55 | Natur- und Landschaftspflege |                 |
| Produktgruppe               |    |                              |                 |
| Produktbereich2             | 55 | Natur- und Landschaftspflege |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 97.649,31                   | 149.600                   | 94.600                    | 94.600                     | 94.600                     | 94.600                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 67.581,37                   | 84.700                    | 86.700                    | 86.700                     | 86.700                     | 86.600                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10,00                       |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.238,78                    |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 12.361,83                   | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 178.841,29                  | 243.300                   | 190.300                   | 190.300                    | 190.300                    | 190.200                    |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 894.687,05                  | 969.600                   | 1.047.700                 | 1.058.000                  | 1.068.700                  | 1.079.300                  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 444.215,43                  | 495.600                   | 487.300                   | 536.200                    | 476.200                    | 409.200                    |
| 14.                        | Abschreibungen  | 207.333,93                  | 201.600                   | 217.000                   | 220.000                    | 220.500                    | 220.500                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                             | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 46.514,52                   | 55.800                    | 44.800                    | 48.300                     | 43.800                     | 42.100                     |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.592.750,93                | 1.727.600                 | 1.801.800                 | 1.867.500                  | 1.814.200                  | 1.756.100                  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -1.413.909,64               | -1.484.300                | -1.611.500                | -1.677.200                 | -1.623.900                 | -1.565.900                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -1.413.909,64               | -1.484.300                | -1.611.500                | -1.677.200                 | -1.623.900                 | -1.565.900                 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   | 759,53                      |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | -759,53                     |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.414.669,17               | -1.484.300                | -1.611.500                | -1.677.200                 | -1.623.900                 | -1.565.900                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 852.628,37                  | 790.800                   | 790.800                   | 790.800                    | 790.800                    | 790.800                    |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 163.178,09                  | 150.900                   | 150.900                   | 150.900                    | 150.900                    | 150.900                    |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -725.218,89                 | -844.400                  | -971.600                  | -1.037.300                 | -984.000                   | -1.565.900                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                              |                 |
|-----------------------------|----|------------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                              | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt        |                 |
| Produktbereich2             | 55 | Natur- und Landschaftspflege |                 |
| Produktgruppe               |    |                              |                 |
| Produktbereich2             | 55 | Natur- und Landschaftspflege |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
|   |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          | 7   | 8  |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.281,78                    |                           |                           |                            |                            |                            | 29.643,20   | 29.643,20  |
| 2.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 5.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 3.245,00                    |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 6.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 7.  | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 18.   | Einzahlungen  | -5.715,42                   | 142.700                   | 89.500                    | 89.500                     | 89.500                     | 89.400                     |   |  |
| 9.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.046,07                   | 28.000                    | 31.000                    | 153.000                    | 158.000                    |                            | 768.122,86  | 1.079.122,86   |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             | 1.800                     |                           | 1.800                      |                            |                            |   | 1.800,00   |
| 11.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 10.971,41                   | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      |                            | 28.126,95   | 32.126,95  |
| 12.   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 53.879,77                   | 30.600                    | 20.100                    | 27.000                     | 27.700                     | 28.500                     | 242.185,98  | 365.385,98   |
| 13.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 14.   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 15.   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |  |
| 19.   | Auszahlungen  | -81.570,91                  | 1.544.900                 | 1.603.700                 | 1.666.400                  | 1.612.600                  | 1.535.600                  |   |  |
| 20.   | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>75.855,49</b>            | <b>-1.402.200</b>         | <b>-1.514.200</b>         | <b>-1.576.900</b>          | <b>-1.523.100</b>          | <b>-1.446.200</b>          |   |  |
| 8.  | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 6.526,78                    |                           |                           |                            |                            |                            | 29.643,20   | 29.643,20  |
| 16.   | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 79.897,25                   | 62.400                    | 53.100                    | 183.800                    | 187.700                    | 28.500                     | 1.038.435,79  | 1.478.435,79   |
| 17.   | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-73.370,47</b>           | <b>-62.400</b>            | <b>-53.100</b>            | <b>-183.800</b>            | <b>-187.700</b>            | <b>-28.500</b>             | <b>-1.008.792,59</b>  | <b>-1.448.792,59</b>                                     |



|                             |    |                          |                 |
|-----------------------------|----|--------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                          | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt    |                 |
| Produktbereich2             | 57 | Wirtschaft und Tourismus |                 |
| Produktgruppe               |    |                          |                 |
| Produktbereich2             | 57 | Wirtschaft und Tourismus |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 371,48                      |                           |                           |                            |                            |                            |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 371,48                      |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 24.824,35                   | 39.000                    | 42.400                    | 42.800                     | 43.400                     | 43.900                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 9.343,08                    | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                     | 14.300                     |                            |
| 14.                        | Abschreibungen  | 2.825,88                    | 2.400                     | 2.900                     | 2.900                      | 2.900                      | 2.900                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                             | 500                       |                           |                            |                            |                            |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 36.993,31                   | 56.200                    | 59.600                    | 60.000                     | 60.600                     | 46.800                     |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -36.621,83                  | -56.200                   | -59.600                   | -60.000                    | -60.600                    | -46.800                    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -36.621,83                  | -56.200                   | -59.600                   | -60.000                    | -60.600                    | -46.800                    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -36.621,83                  | -56.200                   | -59.600                   | -60.000                    | -60.600                    | -46.800                    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -36.621,83                  | -56.200                   | -59.600                   | -60.000                    | -60.600                    | -46.800                    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                          |                 |
|-----------------------------|----|--------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                          | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 5  | Gestaltung der Umwelt    |                 |
| Produktbereich2             | 57 | Wirtschaft und Tourismus |                 |
| Produktgruppe               |    |                          |                 |
| Produktbereich2             | 57 | Wirtschaft und Tourismus |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
|   |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          | 7   | 8   |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.457,71                    |                           |                           |                            |                            |                            | 4.457,71  | 4.457,71  |
| 2.  | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 4.  | Einzahlungen 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  | -4.457,71                   |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 9.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 29.644,55                   |                           |                           |                            |                            | 72.000                     | 31.938,03   | 103.938,03  |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 11.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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  | -29.644,55                  | 53.800                    | 56.700                    | 57.100                     | 57.700                     | 43.900                     |   |   |
| 20.   | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>25.186,84</b>            | <b>-53.800</b>            | <b>-56.700</b>            | <b>-57.100</b>             | <b>-57.700</b>             | <b>-43.900</b>             |   |   |
| 8.  | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 4.457,71                    |                           |                           |                            |                            |                            | 4.457,71  | 4.457,71  |
| 16.   | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 29.644,55                   |                           |                           |                            |                            | 72.000                     | 31.938,03   | 103.938,03  |
| 17.   | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>-25.186,84</b>           |                           |                           |                            |                            | <b>-72.000</b>             | <b>-27.480,32</b>   | <b>-99.480,32</b>   |

|                             |    |                             |                 |
|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                             | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 6  | Zentrale Finanzleistungen   |                 |
| Produktbereich2             | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 |
| Produktgruppe               |    |                             |                 |
| Produktbereich2             | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 12.062.600,83               | 11.267.000                | 11.542.000                | 11.517.000                 | 11.547.000                 | 11.572.000                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.307.177,66                | 6.599.000                 | 6.052.000                 | 6.099.000                  | 6.151.000                  | 6.202.000                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.307,49                    | 300                       | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 18.373.085,98               | 17.866.300                | 17.595.000                | 17.617.000                 | 17.699.000                 | 17.775.000                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 14.                        | Abschreibungen  | 3.218,82                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 5.502.083,58                | 5.787.300                 | 5.960.200                 | 6.550.000                  | 6.570.000                  | 6.570.000                  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                             | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                     | 55.000                     | 55.000                     |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 5.505.302,40                | 5.848.300                 | 6.021.200                 | 6.611.000                  | 6.631.000                  | 6.631.000                  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | 12.867.783,58               | 12.018.000                | 11.573.800                | 11.006.000                 | 11.068.000                 | 11.144.000                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 109.637,15                  | 130.000                   | 140.000                   | 135.000                    | 135.000                    | 135.000                    |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 21.431,03                   | 141.500                   | 85.000                    | 81.000                     | 77.000                     | 73.000                     |
| 21.                        | = Finanzergebnis  | 88.206,12                   | -11.500                   | 55.000                    | 54.000                     | 58.000                     | 62.000                     |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | 12.955.989,70               | 12.006.500                | 11.628.800                | 11.060.000                 | 11.126.000                 | 11.206.000                 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 3.774,47                    |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | 3.774,47                    |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 12.959.764,17               | 12.006.500                | 11.628.800                | 11.060.000                 | 11.126.000                 | 11.206.000                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 12.959.764,17               | 12.006.500                | 11.628.800                | 11.060.000                 | 11.126.000                 | 11.206.000                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |    |                             |                 |
|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                             | verantwortlich: |
| Produktbereich1             | 6  | Zentrale Finanzleistungen   |                 |
| Produktbereich2             | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 |
| Produktgruppe               |    |                             |                 |
| Produktbereich2             | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 |

| <b>Teilfinanzplan</b>      |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2024<br>- EUR - | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2024<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          | 7   | 8   |
| 1.                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 394.859,00                  | 409.000                   | 410.000                   | 410.000                    | 410.000                    |                            | 2.180.879,00  | 3.000.879,00  |
| 2.                         | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 3.                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 4.                         | Einzahlungen 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  | -449.004,27                 | 20.101.600                | 17.665.000                | 17.682.000                 | 17.764.000                 | 17.840.000                 |   |   |
| 9.                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 10.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |   |   |
| 11.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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                     |                            |   |   |
| 19.                        | Auszahlungen  |                             | 6.313.800                 | 6.263.700                 | 6.765.000                  | 6.761.000                  | 6.648.000                  |   |   |
| 20.                        | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>-449.004,27</b>          | <b>13.787.800</b>         | <b>11.401.300</b>         | <b>10.917.000</b>          | <b>11.003.000</b>          | <b>11.192.000</b>          |   |   |
| 8.                         | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 394.859,00                  | 409.000                   | 410.000                   | 410.000                    | 410.000                    |                            | 2.180.879,00  | 3.000.879,00  |
| 16.                        | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  |                             | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                     |                            |   |   |
| 17.                        | <b>= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                      | <b>394.859,00</b>           | <b>359.000</b>            | <b>360.000</b>            | <b>360.000</b>             | <b>360.000</b>             |                            | <b>2.180.879,00</b>   | <b>3.000.879,00</b>                                       |



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

# **Teilpläne**

## **Ergebnispläne**

### **nach Produkten**

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

| Produktbeschreibung   |
|---|
| <p>Im Produkt „Zentrale Verwaltung“ werden die Aufgaben der inneren Verwaltung, der Organisation, des Zentralen Vertragsregisters, der Versicherungen, der IT- und Systemadministration, der Digitalisierung sowie des Sachgebietes Personal abgebildet. Die Aufgabe der zentralen Verwaltung ist es, für die Gemeindeverwaltung die organisatorischen, personellen und technischen Voraussetzungen zu schaffen. 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. Der Sachbereich Personal trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbeschaffung und den Personalservice. Des Weiteren nimmt der Sachbereich Personal administrative und routinemäßige Aufgaben des Personalbereichs wahr. Dazu gehören unter anderem die Personaldatenverwaltung, die Entgeltabrechnung, versicherungs- und sozialrechtliche Angelegenheiten sowie die betriebliche Altersvorsorge der Beschäftigten und Beamten. Übergreifend werden die Planung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Berufsausbildung durchgeführt sowie die Betreuung der Praktikanten.</p> |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.900,00         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 3.900,00         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 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   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 66,50            | 500            | 500            | 500             | 500             | 200             |
|                            | 11101.4311000 Verwaltungsgebühren  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein  | 66,50            | 500            | 500            | 500             | 500             | 200             |
|                            | 11101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.200           |
|                            | 11101.4411119 Mieten und Pachten 19%   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)  |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 500             |
|                            | 11101.4423001 Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11101.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |                  | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.319,91         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 11101.4481000 Erstattungen vom Land  | 463,50           | 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  | 174,68           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11101.4484900 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)  | 991,09           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 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  | 1.690,64         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                  | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 804,32           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11101.4561000 Buß- und Verwargelder  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <i>Sühnegelder aus Schiedsverfahren</i>  | 40,00            |                |                |                 |                 |                 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -    | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   |
|                            |  | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
|                            | 11101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 764,32     |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.4599000 Skontoertrag   |            |           |           |           |           |           |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  |            |           |           |           |           |           |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |            |           |           |           |           |           |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 8.090,73   | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 3.700     |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 869.942,29 | 1.073.700 | 1.110.900 | 1.136.500 | 1.162.300 | 1.168.000 |
|                            | 11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte  | 97.690,90  | 94.300    | 95.000    | 95.000    | 95.000    | 95.000    |
|                            | 11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 480.850,30 | 646.800   | 698.800   | 705.800   | 713.000   | 720.200   |
|                            | 11101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte   |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte   |            |           |           |           |           |           |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |           |           |           |           |           |
|                            | <i>Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen<br/>Versorgungsverband bis 2024; seit 2021 werden hier auch<br/>die Versorgungsbeiträge vom Produkt 11103 abgebildet</i> | 144.996,00 | 135.400   | 135.600   | 135.600   | 135.600   | 135.600   |
|                            | 11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 17.472,14  | 25.100    | 25.700    | 26.000    | 26.300    | 26.500    |
|                            | 11101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte   |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 101.747,47 | 122.100   | 143.900   | 145.500   | 147.000   | 148.400   |
|                            | 11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte<br>Künstlersozialabgabe  | 265,23     | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                            | 11101.5041000 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit  |            |           |           |           |           |           |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |           |           |           |           |           |
|                            | <i>Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-Brillen, Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen), Gesundheitsmanagement</i> | 24.909,55  | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|                            | 11101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>(zusätzl. Umlage für Beamte)  | 100,00     | 100       | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
|                            | 11101.5041901 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>(zusätzl. Umlage für Beamte) - periodenfremd  |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   | 22.437,00  | 3.100     | 3.100     | 3.100     | 3.100     |           |
|                            | 11101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte   | -15.920,00 |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   | 3.025,00   |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte   | 18.240,00  | 32.600    |           |           |           |           |
|                            | 11101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte  | -28.160,41 | -26.000   | -33.500   | -16.800   |           |           |
|                            | 11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  | 2.754,06   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 11101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge  | 1.349,51   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 11101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub,<br>gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |            |           |           |           |           |           |
|                            | 11101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub  | -836,32    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                            | 11101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete<br>Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | -978,14    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | -3.932,70  | 5.600     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                            | 11101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger   |            | 15.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |               | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |               | 2022  | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| Ertrags- und Aufwandsarten |               | - EUR -   | - EUR -           | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                            |               | 1   | 2                 | 3              | 4              | 5              | 6              |
|                            | 11101.5152000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger   |                   | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
|                            | 11101.5161000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger  | 1.751,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                            | 11101.5162000 | Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger   |                   |                |                |                |                |
|                            | 11101.5171000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Aufstockung)  |                   |                |                |                |                |
|                            | 11101.5172000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger   | -5.683,70         | -4.400         |                |                |                |
| 13.                        |               | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>245.845,65</b> | <b>290.000</b> | <b>389.400</b> | <b>305.500</b> | <b>306.500</b> |
|                            | 11101.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude  |                   |                |                |                |                |
|                            | 11101.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen</i>   |                   |                |                |                |                |
|                            |               | <i>Anschaffung von Gestellen für höhenverstellbare Schreibtische</i>  | 13.239,62         | 15.000         | 18.000         | 15.000         | 15.000         |
|                            | 11101.5231000 | Mieten und Pachten  |                   |                |                |                |                |
|                            | 11101.5231001 | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude   |                   |                |                |                |                |
|                            | 11101.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Miete für Drucker, Kopierer</i>  |                   |                |                |                |                |
|                            |               | <i>Im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023 ist der Aufwand für die Nutzung des Werbemobils mit zu erfassen. Ansatz: 1.700 € netto p.a. (bis 31.12.2026)</i> | 15.173,94         | 19.700         | 19.700         | 19.700         | 19.700         |
|                            | 11101.5232001 | Leasing für Fahrzeuge<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Leasingrate für 4 Fahrzeuge</i>  | 10.316,28         | 10.000         | 16.500         | 16.500         | 16.500         |
|                            | 11101.5232002 | Leasing für EDV (Hard- u. Software)   |                   |                |                |                |                |
|                            | 11101.5251000 | Haltung von Fahrzeugen  |                   |                |                |                |                |
|                            | 11101.5251001 | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Fahrzeugreparaturen Wartungskosten, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahräder, Überführungskosten, Folierungskosten</i>  | 2.588,06          | 5.500          | 9.600          | 10.600         | 11.000         |
|                            | 11101.5251002 | Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Allgemeine Preissteigerung</i>   | 4.192,41          | 4.600          | 5.600          | 6.200          | 6.500          |
|                            | 11101.5251003 | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Beitragsanpassung<br/>zzgl. Erweiterung Fuhrpark</i>   | 4.670,30          | 3.400          | 5.000          | 5.500          | 5.800          |
|                            | 11101.5251901 | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung (periodenfremd)  |                   |                |                |                |                |
|                            | 11101.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Seminare Personalrat, Fortbildungen alle Fachämter, AI-Lehrgang</i>   | 34.957,46         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                            | 11101.5261002 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung  |                   |                |                |                |                |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 11101.5271001              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Veranstaltungen und Repräsentationen   |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5271002              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Partnerschaften  |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5271005              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Ehrungen und Jubiläen  |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5271006              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit   |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5271013              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen   |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5281000              | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  |            |         | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 11101.5291001              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für<br>Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Begleitung Server-Umzug, Wartungskosten Software,<br/>Installation neuer Software-Module, Programmierung von<br/>Schnittstellen</i><br><i>in 2024: Neuerfassung von GIS-Daten/ Straßenbaudaten bei<br/>63 km sind es 83 T€</i>   | 111.230,78 | 124.800 | 207.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 |
| 11101.5291002              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für<br>Mitgliedsbeiträge<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und<br/>Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler<br/>Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher<br/>Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband,<br/>Zweckverband, Dachverband, Dialogforum, Dah-<br/>me-Innovation</i> | 49.476,80  | 57.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | 75.743,94  | 79.000  | 79.500  | 80.000  | 80.500  | 80.500  |
| 11101.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen   | 34.588,66  | 32.000  | 35.500  | 36.000  | 36.000  | 36.000  |
| 11101.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 41.155,28  | 47.000  | 44.000  | 44.000  | 44.500  | 44.500  |
| 11101.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5731100              | Forderungsverlustkonto  |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen  |            |         |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | 15.352,99  | 14.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 11101.5312002              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertena-<br>bgabe   | 15.352,99  | 14.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 11101.5317000              | Zuschüsse an private Unternehmen  |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5318001              | Zuschüsse an Vereine  |            |         |         |         |         |         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | 179.926,25 | 211.800 | 197.200 | 198.000 | 203.500 | 203.500 |
| 11101.5411000              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal,<br/>Reisekostenvergütungen, Ehrungen und Jubiläen</i>   | 3.631,37   | 3.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 11101.5421000              | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5421001              | Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für<br>Öffentlichkeitsarbeit   |            |         |         |         |         |         |
| 11101.5431000              | Geschäftsaufwendungen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>u.a. Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien</i>  | 3.324,51   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 11101.5431001              | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften,<br>Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Porto, Fachliteratur, Gesetzeskommentierungen</i>  | 91.630,02  | 80.000  | 85.000  | 85.000  | 85.000  | 85.000  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |   | 2022          | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -       | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    |
|                            |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 11101.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten</i>  | 33.855,40     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| 11101.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Ausstattung mit Technik und Möbeln, Erwerb von Lizenzen für Software (Gültigkeit für 36 Monate)</i><br><br><i>2023: Ausstattung Räume Schillerstr. 58 OG</i> | 11.875,79     | 51.000     | 25.000     | 25.000     | 30.000     | 30.000     |
| 11101.5431901              | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd  |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5431904              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd   | 600,95        |            |            |            |            |            |
| 11101.5441000              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Beitragsanpassung 10 % (Bestandsanpassung technischer Geräte und Cyberisiko)</i><br><i>Selbstbehalt Schadensfälle</i>   | 30.094,60     | 33.800     | 37.200     | 38.000     | 38.500     | 38.500     |
| 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              | Verfüungsmittel   | 4.913,61      | 3.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 11101.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |               |            |            |            |            |            |
| 11101.5499001              | Skontoaufwand   |               |            |            |            |            |            |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.382.878,42  | 1.674.100  | 1.798.000  | 1.741.000  | 1.773.800  | 1.779.500  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -1.374.787,69 | -1.669.600 | -1.793.500 | -1.736.500 | -1.769.300 | -1.775.800 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |               |            |            |            |            |            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |               |            |            |            |            |            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |               |            |            |            |            |            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -1.374.787,69 | -1.669.600 | -1.793.500 | -1.736.500 | -1.769.300 | -1.775.800 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |               |            |            |            |            |            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -              | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           |
|                            |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 11101.4911000              | Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11101.4921000              | Außerordentliche periodenfremde Erträge   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11101.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24.                        | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11101.5931000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>          | <b>-1.374.787,69</b> | <b>-1.669.600</b> | <b>-1.793.500</b> | <b>-1.736.500</b> | <b>-1.769.300</b> | <b>-1.775.800</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11101.4811000              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28.                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | 6.713,45             | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            |                   |
| 11101.5811000              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.713,45             | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            |                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-1.381.501,14</b> | <b>-1.684.300</b> | <b>-1.808.200</b> | <b>-1.751.200</b> | <b>-1.784.000</b> | <b>-1.775.800</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| 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 sind. 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. |

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.300,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 3.300,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 34,00                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                | 11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein  | 34,00                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.132,95                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4481000 Erstattungen vom Land  | 1.132,95                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen</i>                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge   | 38.351,02                | 56.500                 | 56.500                 | 56.500                  | 56.500                  | 56.500                  |
|                                | 11103.4561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmanverfahren                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4561002 Bußgelder  | 4.695,50                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                | 11103.4562000 Säumniszuschläge   | 33.654,30                | 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  | 1,22                     |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen          |                          | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                                | 11103.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktivierete Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  | 42.817,97                | 56.600                 | 56.600                 | 56.600                  | 56.600                  | 56.600                  |
| 11.                            | Personalaufwendungen   | 591.164,38               | 624.300                | 737.900                | 744.100                 | 750.100                 | 756.400                 |
|                                | 11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 470.132,84               | 505.600                | 593.900                | 600.000                 | 605.800                 | 611.900                 |
|                                | 11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                     | 17.004,40                | 21.100                 | 21.100                 | 21.100                  | 21.300                  | 21.500                  |
|                                | 11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                   | 97.813,92                | 97.600                 | 122.900                | 123.000                 | 123.000                 | 123.000                 |
|                                | 11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit            |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

|                             |       |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b><br>Amtsleiter/in Finanzen |
| Produktbereich 1            | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>               |  |
| Produktbereich 2            | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                 |  |
| Produktgruppe               | 111   | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |  |
| Produkt                     | 11103 | <b>Finanzverwaltung</b>                  |  |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis</b>  | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -  | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                            |  | 1  | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
|                            | 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   |               |               |                |                |                |
|                            | 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  | 9.291,15      | 3.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|                            | 11103.5081002                                      | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | 2.253,82      | 2.500         | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|                            | 11103.5082000                                      | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |               |               |                |                |                |
|                            | 11103.5082001                                      | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   | -3.379,62     | -3.500        | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
|                            | 11103.5082002                                      | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -1.952,13     | -2.500        | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 12.                        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     |  |               |               |                |                |                |
|                            | 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.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |               |               |                |                |                |
|                            | 11103.5261001                                      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung   |               |               |                |                |                |
|                            | 11103.5291001                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen   |               |               |                |                |                |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>                              |  | 81.557,90     | 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   | -12.900,00    | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                            | 11103.5731100                                      | Forderungsverlustkonto   | 857,90        | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                            | 11103.5732000                                      | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   | 93.600,00     | 20.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                            | 11103.5741000                                      | Außerplanmäßige Abschreibungen   |               |               |                |                |                |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>                        |  |               |               |                |                |                |
|                            | 11103.5315000                                      | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  |               |               |                |                |                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |  | 25.007,77     | 29.500        | 56.000         | 15.000         | 12.000         |
|                            | 11103.5431000                                      | Geschäftsaufwendungen  |               |               |                |                |                |
|                            |  | <b>Erläuterungen:</b>  |               |               |                |                |                |
|                            |  | <i>Gebühren für Kontoführungen</i>   | 11.157,77     | 9.500         | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|                            | 11103.5431004                                      | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   |               |               |                |                |                |
|                            |  | <b>Erläuterungen:</b>  |               |               |                |                |                |
|                            |  | <i>Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, für Weiterführung eSteuer, für Vertrag Steuerberatung Umsatzsteuer, Einführung Tax Compliance Management System</i> | 11.900,00     | 20.000        | 47.000         | 6.000          | 3.000          |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -            | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11103.5458000              | Erstattungen an übrige Bereiche   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen</i>             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11103.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11103.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11103.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA                                       | 47.000,00          | 46.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 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                                | -45.050,00         | -46.000         | -48.000         | -48.000         | -48.000         | -48.000         |
| 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  | 697.730,05         | 677.800         | 817.900         | 783.100         | 786.100         | 792.400         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-654.912,08</b> | <b>-621.200</b> | <b>-761.300</b> | <b>-726.500</b> | <b>-729.500</b> | <b>-735.800</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 816,78             | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 11103.4691000 Sonstige Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>u.a. Stundungszinsen</i>   | 816,78             | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>   | <b>816,78</b>      | <b>1.500</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-654.095,30</b> | <b>-619.700</b> | <b>-760.300</b> | <b>-725.500</b> | <b>-728.500</b> | <b>-734.800</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 289,58             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11103.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 289,58             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 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.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>289,58</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                          | <b>-653.805,72</b> | <b>-619.700</b> | <b>-760.300</b> | <b>-725.500</b> | <b>-728.500</b> | <b>-734.800</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.122,83          | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
|                            | 11103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.122,83          | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts         | -663.928,55                 | -624.900                  | -765.500                  | -730.700                   | -733.700                   | -734.800                   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u> |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| 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. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                            |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 69.116,25                | 93.100                 | 85.900                 | 86.700                  | 87.500                  | 88.400                  |
|                            | 11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 55.447,32                | 77.800                 | 69.800                 | 70.500                  | 71.200                  | 71.900                  |
|                            | 11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.924,07                 | 2.800                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 10.784,35                | 12.500                 | 13.600                 | 13.700                  | 13.800                  | 14.000                  |
|                            | 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                          | 960,51                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
|                            | 11104.5731100 Forderungsverlustkonto   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 13.714,64                |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | 13.714,64                |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 82.830,89                | 93.100                 | 85.900                 | 86.700                  | 87.500                  | 88.400                  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-82.230,89</b>        | <b>-93.100</b>         | <b>-85.900</b>         | <b>-86.700</b>          | <b>-87.500</b>          | <b>-88.400</b>          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-82.230,89</b>        | <b>-93.100</b>         | <b>-85.900</b>         | <b>-86.700</b>          | <b>-87.500</b>          | <b>-88.400</b>          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22.+ 25.)</b>  | <b>-82.230,89</b>        | <b>-93.100</b>         | <b>-85.900</b>         | <b>-86.700</b>          | <b>-87.500</b>          | <b>-88.400</b>          |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11104.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-82.230,89</b>        | <b>-93.100</b>         | <b>-85.900</b>         | <b>-86.700</b>          | <b>-87.500</b>          | <b>-88.400</b>          |

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

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 30.                            | <u>Nachrichtlich:</u><br>nicht zahlungswirksame Erträge |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                            | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |                                   |                                       |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                   | <b>verantwortlich:</b>                |
| Produktbereich 1            | 1     | Zentrale Verwaltung               | Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung |
| Produktbereich 2            | 11    | Innere Verwaltung                 |                                       |
| Produktgruppe               | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |
| Produkt                     | 11105 | Liegenschaftsmanagement           |                                       |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| 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. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- 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   | 4.552,40                    | 5.500                     | 4.500                     | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      |
|                            | 11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)   | 1.533,90                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
|                            | 11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B. Negativzeugnis)   | 2.900,00                    | 4.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
|                            | 11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 118,50                      |                           |                           |                            |                            |                            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 118.576,26                  | 122.000                   | 122.000                   | 117.000                    | 117.000                    | 125.000                    |
|                            | 11105.4411000 Mieten und Pachten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Pacht- und Erbbaurechtsverträge kommunale Grundstücke</i>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4411119.</i>  | 107.029,26                  | 100.900                   | 100.000                   | 100.000                    | 100.000                    | 108.000                    |
|                            | 11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootslegeplätze  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Planung und Buchungen ab 01.01.2023 auf Konto 4411119.</i>  | 975,00                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)   | 10.572,00                   | 10.000                    | 5.000                     |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4411119 Mieten und Pachten 19%  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |                             | 11.100                    | 14.000                    | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     |
|                            | 11105.4412000 Betriebskosten  |                             |                           | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
|                            | 11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4461119.</i>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.785,56                    | 3.000                     |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 258,13                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd   | 1,08                        |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 4.240,64                    | 3.000                     |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -           | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7.                         | 11105.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd   | 285,71            |                |                |                |                |                |
|                            | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>7.918,79</b>   |                |                |                |                |                |
|                            | 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   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0,22              |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften                                | 306,78            |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften                   | 7.596,79          |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden  | 15,00             |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.4592006 Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.4599000 Skontoertrag   |                   |                |                |                |                |                |
| 8.                         | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 9.                         | <b>Bestandsveränderungen</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>135.833,01</b> | <b>130.500</b> | <b>126.500</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b> | <b>129.500</b> |
| 11.                        | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>64.837,64</b>  | <b>54.400</b>  | <b>61.000</b>  | <b>61.600</b>  | <b>62.200</b>  | <b>62.800</b>  |
|                            | 11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 55.551,09         | 45.200         | 49.600         | 50.100         | 50.600         | 51.100         |
|                            | 11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 1.505,79          | 1.700          | 1.700          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                            | 11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 8.575,81          | 7.500          | 9.700          | 9.700          | 9.800          | 9.900          |
|                            | 11105.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte                       |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 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            | 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                      | -795,05           | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 12.                        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Aufstockung) |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger          |                   |                |                |                |                |                |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>14.038,26</b>  | <b>16.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  |
|                            | 11105.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                         | 122,85            |                |                |                |                |                |
|                            | 11105.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 3.842,14          | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                            | 11105.5231000 Mieten und Pachten   | 1.363,68          | 500            | 1.500          | 500            | 500            | 500            |
|                            | 11105.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom  |                   | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                            | 11105.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung  | 125,82            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |

|                             |       |                                   |                                       |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                   | <b>verantwortlich:</b>                |
| Produktbereich 1            | 1     | Zentrale Verwaltung               | Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung |
| Produktbereich 2            | 11    | Innere Verwaltung                 |                                       |
| Produktgruppe               | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                                       |
| Produkt                     | 11105 | Liegenschaftsmanagement           |                                       |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -          | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       |
|                            |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 11105.5241004              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Gebühren werden grundsätzlich beim Eigentümer erhoben und nicht mehr beim Pächter</i> | 1.831,74         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 11105.5241005              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst</i>                                       |                  | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 11105.5241007              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren  | 6.331,66         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 11105.5241008              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben   | 134,66           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 11105.5241902              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-   | 285,71           |               |               |               |               |               |
| 11105.5241904              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser - periodenfremd  |                  |               |               |               |               |               |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | 1.176,80         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 11105.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 164,44           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 11105.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5731100              | Forderungsverlustkonto  | 1.012,36         |               |               |               |               |               |
| 11105.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen  |                  |               |               |               |               |               |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   |                  |               |               |               |               |               |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | 4.181,16         | 3.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 11105.5431000              | Geschäftsaufwendungen   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 4.855,20         | 5.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 11105.5451000              | Erstattungen an Land  |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5453001              | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5457000              | Erstattungen an private Unternehmen   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5458000              | Erstattungen an übrige Bereiche   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                  |               |               |               |               |               |
| 11105.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  | -674,04          | -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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 84.233,86        | 74.400        | 79.000        | 78.600        | 79.200        | 79.800        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>51.599,15</b> | <b>56.100</b> | <b>47.500</b> | <b>42.900</b> | <b>42.300</b> | <b>49.700</b> |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz           | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | 2022             | 2023           | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -          | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       |
|                            |   | 1                | 2              | 3                | 4             | 5             | 6             |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | 11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten  |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | 11105.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich   |                  |                |                  |               |               |               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                |                  |               |               |               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   |                  |                |                  |               |               |               |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>51.599,15</b> | <b>56.100</b>  | <b>47.500</b>    | <b>42.900</b> | <b>42.300</b> | <b>49.700</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 996,65           | 970.000        | 2.570.000        |               |               |               |
|                            | 11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | 11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge   |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | 11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -  | 996,65           |                |                  |               |               |               |
|                            | 11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenem 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)                           |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | von HH 2023 in HH 2024: Verkauf Grundstück Kurt-Hoffmann-Straße 68  |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | HH 2024: Nutzen- und Lastenübergang Grundstück Dahmeweg   |                  | 970.000        | 2.570.000        |               |               |               |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   | 674,04           | 145.000        | 482.000          |               |               |               |
|                            | 11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                   |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf Dahmeweg 15 und Kurt-Hoffmann-Straße 68 zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen             | 674,04           | 145.000        | 477.500          |               |               |               |
|                            | 11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten) |                  |                | 4.500            |               |               |               |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>322,61</b>    | <b>825.000</b> | <b>2.088.000</b> |               |               |               |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>  | <b>51.921,76</b> | <b>881.100</b> | <b>2.135.500</b> | <b>42.900</b> | <b>42.300</b> | <b>49.700</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                  |               |               |               |
|                            | 11105.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                  |               |               |               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.188,12        | 2.200          | 2.200            | 2.200         | 2.200         |               |
|                            | 11105.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.188,12        | 2.200          | 2.200            | 2.200         | 2.200         |               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>31.733,64</b> | <b>878.900</b> | <b>2.133.300</b> | <b>40.700</b> | <b>40.100</b> | <b>49.700</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                |                  |               |               |               |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                  |                |                  |               |               |               |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                  |                |                  |               |               |               |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilien von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangreiche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.327,82                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                      | 6.800                      | 6.800                      |
|                            | 11106.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 600,00                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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  | 3.286,28                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11106.4411000 Mieten und Pachten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11106.4412900 Betriebskosten - periodenfremd  | 3.286,28                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.295,18                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11106.4481000 Erstattungen vom Land   | 1.133,85                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11106.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 161,33                      |                           |                           |                            |                            |                            |
| 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.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 11.909,28                   | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                      | 6.800                      | 6.800                      |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 101.612,40                  | 116.100                   | 147.700                   | 149.200                    | 150.400                    | 151.600                    |
|                            | 11106.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 82.852,99                   | 94.200                    | 118.500                   | 119.700                    | 120.900                    | 122.100                    |
|                            | 11106.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.866,74                    | 3.500                     | 4.400                     | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      |
|                            | 11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 17.619,85                   | 18.400                    | 24.800                    | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
|                            | 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   | 647,71                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
|                            | 11106.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          | 1.217,61                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
|                            | 11106.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11106.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                                      | -2.043,30                   | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 12.                        | 11106.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge          | -1.549,20  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
|                            | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   |            |         |         |         |         |         |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 171.177,56 | 228.800 | 274.700 | 271.300 | 278.300 | 278.300 |
|                            | 11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude             | 50.456,10  | 14.500  | 17.400  | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
|                            | 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                         | 424,96     | 1.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 11106.5231000 Mieten und Pachten   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 11106.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude                        |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und OG</i>   | 41.182,00  | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 115.000 | 115.000 |
|                            | 11106.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 11106.5232001 Leasing für Fahrzeuge  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom                                | 22.343,92  | 27.000  | 69.400  | 69.400  | 69.400  | 69.400  |
|                            | 11106.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung                              |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>  | 17.558,42  | 30.000  | 27.900  | 27.900  | 27.900  | 27.900  |
|                            | 11106.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung                       | 707,30     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 11106.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser                     | 1.261,43   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 11106.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                       | 18.475,02  | 24.900  | 24.900  | 24.900  | 24.900  | 24.900  |
|                            | 11106.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Preissteigerung Sanitärmaterial</i>   | 3.368,48   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 11106.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben                |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Beitragsanpassung an Ausstattung</i>  | 8.417,98   | 7.300   | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   |
|                            | 11106.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben          | 825,18     | 1.100   | 1.900   | 1.900   | 1.900   | 1.900   |
|                            | 11106.5251000 Haltung von Fahrzeugen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 11106.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung                                 |            |         |         |         |         |         |
|                            | 11106.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe                                      |            |         |         |         |         |         |
|                            | 11106.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 11106.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung                             |            | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 11106.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung                       |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte</i>                      |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Berufsbekleidung 4 MA Gebäudewirtschaft Amt BO</i>  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>zusätzlich Berufsbekleidung von 3 BUFDIS - Einsatz bei den Hausmeistern</i>                           | 6.156,77   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |



|                             |       |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>                 |
| Produktbereich 1            | 1     | Zentrale Verwaltung                      | Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft |
| Produktbereich 2            | 11    | Innere Verwaltung                        |  |
| Produktgruppe               | 111   | Verwaltungssteuerung und -service        |  |
| Produkt                     | 11106 | Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung |  |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -            | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 11106.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |                    |                 | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                            | 11106.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | 20.728,34          | 20.100          | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
|                            | 11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 20.209,89          | 19.600          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                            | 11106.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 518,45             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                            | 11106.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5731100 Forderungsverlustkonto   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 1.868,20           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 1.000           |
|                            | 11106.5431000 Geschäftsaufwendungen  | 17,35              | 100             | 100             | 100             | 100             |                 |
|                            | 11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren     | 1.719,46           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |                 |
|                            | 11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                    | 131,39             | 1.000           | 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 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 11106.5499001 Skontoaufwand  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 295.386,50         | 367.700         | 446.600         | 444.700         | 452.900         | 452.400         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-283.477,22</b> | <b>-360.900</b> | <b>-439.800</b> | <b>-437.900</b> | <b>-446.100</b> | <b>-445.600</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-283.477,22</b> | <b>-360.900</b> | <b>-439.800</b> | <b>-437.900</b> | <b>-446.100</b> | <b>-445.600</b> |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 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.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | <b>-283.477,22</b>          | <b>-360.900</b>           | <b>-439.800</b>           | <b>-437.900</b>            | <b>-446.100</b>            | <b>-445.600</b>            |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.095,05                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                      | 2.800                      |                            |
|                            | 11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.095,05                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                      | 2.800                      |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-287.572,27</b>          | <b>-363.700</b>           | <b>-442.600</b>           | <b>-440.700</b>            | <b>-448.900</b>            | <b>-445.600</b>            |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| 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. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 600,00                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 600,00                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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  | 643,76                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4412900 Betriebskosten - periodenfremd  | 643,76                      |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 127.141,94                  | 130.500                   | 140.000                   | 143.000                    | 145.000                    | 145.000                    |
|                            | 11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 127.141,94                  | 130.500                   | 140.000                   | 143.000                    | 145.000                    | 145.000                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4599000 Skontoertrag  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 128.385,70                  | 130.500                   | 140.000                   | 143.000                    | 145.000                    | 145.000                    |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 141.435,82                  | 158.400                   | 165.900                   | 167.900                    | 169.500                    | 171.200                    |
|                            | 11107.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 116.112,51                  | 132.500                   | 135.200                   | 136.500                    | 137.900                    | 139.300                    |
|                            | 11107.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.035,65                    | 4.700                     | 4.800                     | 4.800                      | 4.900                      | 4.900                      |
|                            | 11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 23.175,60                   | 21.200                    | 25.900                    | 26.600                     | 26.700                     | 27.000                     |
|                            | 11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte               |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |                             | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
|                            | 11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          | 6.863,94                    | 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                                      | -1.912,32                   | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
|                            | 11107.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   | -6.839,56                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
|                            | 11107.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger                               |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger                          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 10.546,57                   | 17.400                    | 16.700                    | 16.800                     | 16.900                     | 16.900                     |
|                            | 11107.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude   |                             | 400                       | 400                       | 400                        | 400                        | 400                        |
|                            | 11107.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 92,88                       | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
|                            | 11107.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b><br><i>ab 2021: vermietetseitiger Einbau einer Klimaanlage; wird über Miete umgelegt</i>                        | 8.067,20                    | 9.900                     | 10.100                    | 10.200                     | 10.300                     | 10.300                     |
|                            | 11107.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte   | 185,64                      | 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   | 1.341,35                    | 3.600                     | 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   | 859,50                      | 2.000                     | 1.100                     | 1.100                      | 1.100                      | 1.100                      |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | 2.044,97                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
|                            | 11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 478,15                      | 700                       | 700                       | 700                        | 700                        | 700                        |
|                            | 11107.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 1.566,82                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                      | 1.800                      | 1.800                      |
|                            | 11107.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5731100 Forderungsverlustkonto   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 1.044,99                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                      | 3.700                      | 3.700                      |
|                            | 11107.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 151,88                      | 700                       | 700                       | 700                        | 700                        | 700                        |
|                            | 11107.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren                 | 893,11                      | 2.500                     | 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 €)                                |                             | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
|                            | 11107.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                 |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11107.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11107.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11107.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA                               |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 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   | 155.072,35                  | 182.000                   | 188.800                   | 190.900                    | 192.600                    | 194.300                    |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -26.686,65                  | -51.500                   | -48.800                   | -47.900                    | -47.600                    | -49.300                    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -26.686,65                  | -51.500                   | -48.800                   | -47.900                    | -47.600                    | -49.300                    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                                | -26.686,65                  | -51.500                   | -48.800                   | -47.900                    | -47.600                    | -49.300                    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11107.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -26.686,65                  | -51.500                   | -48.800                   | -47.900                    | -47.600                    | -49.300                    |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Die Zentrale Vergabestelle ist auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.10.2019 für die Durchführung von Vergabeverfahren nach den jeweils geltenden vergabe- und haushaltsrechtlichen Vorgaben für die Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 5.000 Euro zuständig. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                            |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11108.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 89.139,16                | 113.000                | 114.000                | 115.000                 | 116.000                 | 116.000                 |
|                            | 11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4482119.</i>   | 89.139,16                |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11108.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023.</i> |                          | 113.000                | 114.000                | 115.000                 | 116.000                 | 116.000                 |
|                            | 11108.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11108.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11108.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 89.739,16                | 113.000                | 114.000                | 115.000                 | 116.000                 | 116.000                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 106.855,76               | 125.100                | 136.700                | 137.800                 | 138.900                 | 136.000                 |
|                            | 11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 86.154,66                | 101.200                | 109.700                | 110.800                 | 111.900                 | 113.000                 |
|                            | 11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.993,66                 | 3.900                  | 4.100                  | 4.000                   | 4.000                   |                         |
|                            | 11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 17.700,68                | 20.000                 | 22.900                 | 23.000                  | 23.000                  | 23.000                  |
|                            | 11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  | 218,60                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | 20,75                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   | -201,16                  | -500                   | -500                   | -500                    | -500                    | -500                    |
|                            | 11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -31,43                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.562,00                 | 11.600                 | 12.100                 | 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   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>* Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte</i>  |                          | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -           | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11108.5232000              | Leasing  |                   |                |                |                |                |                |
| 11108.5241000              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>* Strom, Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Fremdreinigung, Wirtschafts- und Reinigungsmaterial</i> |                   | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 11108.5241005              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 11108.5261000              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>* Aus- und Fortbildung</i>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>u.a. Kompaktkurs Vergabemanagement</i>  | 357,00            | 3.000          | 3.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 11108.5261001              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung                                       | 3.205,00          |                |                |                |                |                |
| 11108.5291000              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>ab 2022 Nutzung Vergabemanagementsystem</i>   |                   | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | 777,09            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 11108.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 111,69            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 11108.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 665,40            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 11108.5731100              | Forderungsverlustkonto   |                   |                |                |                |                |                |
| 11108.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 237,27            | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 11108.5411000              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>* Reisekostenvergütung</i>  |                   | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 11108.5431000              | Geschäftsaufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>* Bücher, Zeitschriften und Medienträger</i>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>* Bürobedarf</i>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>* Post- und Fernmeldegebühren</i>   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>* Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)</i>                                     | 237,27            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 11108.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind               |                   |                |                |                |                |                |
| 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 111.432,12        | 141.100        | 153.200        | 153.800        | 154.900        | 152.000        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>                                     | <b>-21.692,96</b> | <b>-28.100</b> | <b>-39.200</b> | <b>-38.800</b> | <b>-38.900</b> | <b>-36.000</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                   |                |                |                |                |                |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-21.692,96</b> | <b>-28.100</b> | <b>-39.200</b> | <b>-38.800</b> | <b>-38.900</b> | <b>-36.000</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |

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

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 25.                            | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -21.692,96                  | -28.100                   | -39.200                   | -38.800                    | -38.900                    | -36.000                    |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                | 11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                | 11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                            | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -21.692,96                  | -28.100                   | -39.200                   | -38.800                    | -38.900                    | -36.000                    |
| <u>Nachrichtlich:</u>          |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                       |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Unter diesem Produkt versteht man die Vermietung öffentlich genutzter Räume und Sportanlagen inkl. Tische und Stühle. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 300,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11110.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 300,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.950,06        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          |                 |
|                            | 11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | nach Prüfung durch Fachamt wurde Ansatz wieder erhöht   | 22.950,06        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          |                 |
|                            | 11110.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11110.4321900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - perioden-fremd                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11110.4411000 Mieten und Pachten  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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   | 23.250,06        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          |                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 46.979,50        | 24.800         | 26.900         | 27.200          | 27.400          | 27.700          |
|                            | 11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 37.061,21        | 20.300         | 21.700         | 22.000          | 22.200          | 22.400          |
|                            | 11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                  | 1.285,63         | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                | 7.456,52         | 3.700          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.500           |
|                            | 11110.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                           | 2.076,48         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11110.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11110.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -900,34          |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.458,48         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           |                 |
|                            | 11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik              | 1.458,48         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           |                 |
| 14.                        | Abschreibungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11110.5731100 Forderungsverlustkonto  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 11110.5499001 Skontoaufwand   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 48.437,98        | 29.300         | 31.400         | 31.700          | 31.900          | 27.700          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                                       | -25.187,92       | -4.300         | -6.400         | -6.700          | -6.900          | -27.700         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-25.187,92</b>           | <b>-4.300</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.700</b>              | <b>-6.900</b>              | <b>-27.700</b>             |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                              |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-25.187,92</b>           | <b>-4.300</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.700</b>              | <b>-6.900</b>              | <b>-27.700</b>             |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11110.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-25.187,92</b>           | <b>-4.300</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.700</b>              | <b>-6.900</b>              | <b>-27.700</b>             |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Im Aufgabengebiet Gemeindeorgane erfolgt die Prüfung, Bearbeitung sowie die Beratung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten sowie die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                            |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11111.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 59,52                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 59,52                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11111.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 659,52                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 75.217,06                | 53.800                 | 107.300                | 85.400                  | 69.700                  | 70.200                  |
|                            | 11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 58.279,08                | 40.700                 | 82.100                 | 68.500                  | 55.800                  | 56.000                  |
|                            | 11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                  | 2.321,49                 | 2.300                  | 3.900                  | 2.700                   | 2.200                   | 2.200                   |
|                            | 11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                | 13.275,40                | 10.800                 | 21.300                 | 14.200                  | 11.700                  | 12.000                  |
|                            | 11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                 |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                           | 1.565,88                 | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge        | 869,27                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                    | -426,95                  | -500                   | -500                   | -500                    | -500                    | -500                    |
|                            | 11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -667,11                  | -300                   | -300                   | -300                    | -300                    | -300                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.726,11                | 6.500                  | 8.200                  | 8.200                   | 8.200                   | 8.200                   |
|                            | 11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>in 2024:</i>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Schulung Ratsinfo neue GV</i>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Ausgaben für Gremienarbeit (Sitzungsgetränke etc.)</i>                                       | 116,11                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten                            |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>digitale Gremienarbeit:</i>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Allris</i>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>- LCS Servicepauschale iPads</i>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>- LCS Dienstleistungskontingent (PLV)</i>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>- LCS Softwarepflege</i>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>- LCS Webhosting</i>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Lizenzen</i>   | 22.610,00                | 6.000                  | 7.700                  | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                   |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 14.                        | Abschreibungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11111.5731100 Forderungsverlustkonto   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 15.                        | Transferaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 66.871,37                   | 72.000                    | 82.000                    | 83.000                     | 83.000                     | 83.000                     |
|                            | 11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>* Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevorteiler, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)</i> | 60.971,20                   | 65.000                    | 66.900                    | 70.000                     | 70.000                     | 70.000                     |
|                            | 11111.5431000 Geschäftsaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>* Bücher, Zeitschriften und Medienträger</i>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>* Bürobedarf</i>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>* Post- und Fernmeldegebühren (Internetflat für iPads für digitale Gremienarbeit)</i>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)</i>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>* Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung GVT-Sitzungen)</i>  | 5.900,17                    | 7.000                     | 15.100                    | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
|                            | 11111.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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   | 164.814,54                  | 132.300                   | 197.500                   | 176.600                    | 160.900                    | 161.400                    |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | <b>-164.155,02</b>          | <b>-132.300</b>           | <b>-197.500</b>           | <b>-176.600</b>            | <b>-160.900</b>            | <b>-161.400</b>            |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | <b>-164.155,02</b>          | <b>-132.300</b>           | <b>-197.500</b>           | <b>-176.600</b>            | <b>-160.900</b>            | <b>-161.400</b>            |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)  | <b>-164.155,02</b>          | <b>-132.300</b>           | <b>-197.500</b>           | <b>-176.600</b>            | <b>-160.900</b>            | <b>-161.400</b>            |
| 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   | <b>-164.155,02</b>          | <b>-132.300</b>           | <b>-197.500</b>           | <b>-176.600</b>            | <b>-160.900</b>            | <b>-161.400</b>            |

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

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
|                                | <u>Nachrichtlich:</u>                      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u> |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

**Produktbeschreibung**

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.000,00                   |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 11.000,00                   |                           |                           |                            |                            |                            |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 622,90                      | 300                       | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
|                            | 11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4423107 bzw. 4423119.</i>  | 622,90                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4423107 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7%   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |                             | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
|                            | 11112.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |                             | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
|                            | 11112.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.000,00                   |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 21.000,00                   |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.4599000 Skontoertrag   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 32.622,90                   | 300                       | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 34.515,64                   | 36.500                    | 41.700                    | 42.100                     | 42.400                     | 43.100                     |
|                            | 11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 27.654,06                   | 30.300                    | 33.500                    | 33.800                     | 34.100                     | 34.500                     |
|                            | 11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 960,85                      | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                      |
|                            | 11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 5.900,73                    | 5.100                     | 7.000                     | 7.000                      | 7.000                      | 7.300                      |
|                            | 11112.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis</b>    | <b>Ansatz</b>   | <b>Ansatz</b>   | <b>Planung</b>  | <b>Planung</b>  | <b>Planung</b>  |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | <b>2022</b>        | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -            | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 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.                        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 119.098,34         | 43.000          | 51.500          | 48.000          | 48.000          | 49.000          |
| 11112.5271000              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:</i>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>- Veranstaltungen: u. a. ZES-Empfang sowie ZES-Neujahrskonzert (Gegenfinanzierung über Sponsoren wird angestrebt) / Zeuthen-Tag/Straßenfest Miersdorfer Chaussee / Seniorenweihnachtsfeier / Unterstützung Zeuthen Open Streets sowie Projektpräsentationen, -einweihungen</i> |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>- Marketingmaßnahmen (u. a. Printprodukte, Anzeigen, Nutzerlizenzen etc.)</i>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz)</i>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>- Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.</i>  | 111.504,70         | 37.000          | 41.500          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 11112.5271900              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11112.5291000              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.</i>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>Arbeiten an Internetseite durch System Concept</i>   | 7.593,64           | 6.000           | 10.000          | 8.000           | 8.000           | 9.000           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11112.5731100              | Forderungsverlustkonto  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | 28.347,60          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 11112.5421000              | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11112.5431000              | Geschäftsaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <i>öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)</i>   | 28.077,60          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 11112.5452000              | Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 270,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 181.961,58         | 106.500         | 120.200         | 117.100         | 117.400         | 119.100         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-149.338,68</b> | <b>-106.200</b> | <b>-119.900</b> | <b>-116.800</b> | <b>-117.100</b> | <b>-118.800</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-149.338,68</b> | <b>-106.200</b> | <b>-119.900</b> | <b>-116.800</b> | <b>-117.100</b> | <b>-118.800</b> |

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

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 23.                            | Außerordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                | 11112.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                              |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                            | - Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-149.338,68</b>          | <b>-106.200</b>           | <b>-119.900</b>           | <b>-116.800</b>            | <b>-117.100</b>            | <b>-118.800</b>            |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                | 11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 9.085,59                    | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        |                            |
|                                | 11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 9.085,59                    | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        |                            |
| 29.                            | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-158.424,27</b>          | <b>-106.400</b>           | <b>-120.100</b>           | <b>-117.000</b>            | <b>-117.300</b>            | <b>-118.800</b>            |
| <u>Nachrichtlich:</u>          |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



|                             |       |                               |   |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                               | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich 1            | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz |
| Produktbereich 2            | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |   |
| Produktgruppe               | 121   | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |
| Produkt                     | 12101 | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Unter diesem Produkt werden die Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen sowie die Durchführung von Volksbegehren verstanden. Nach Beendigung werden Statistiken angefertigt. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
|                            |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.266,82             | 17.800             | 33.800             | 17.800              | 1.300               | 500                 |
|                            | 12101.4480000 Erstattungen vom Bund   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 12101.4481000 Erstattungen vom Land   | 1.266,82             | 800                | 800                | 800                 | 800                 | 500                 |
|                            | 12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  |                      | 17.000             | 33.000             | 17.000              | 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.                         | Aktiviert Eigenleistungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 1.266,82             | 17.800             | 33.800             | 17.800              | 1.300               | 500                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 19.306,44            | 20.400             | 22.100             | 22.400              | 22.600              | 23.000              |
|                            | 12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 15.767,96            | 17.300             | 18.200             | 18.400              | 18.600              | 18.800              |
|                            | 12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 547,17               | 600                | 600                | 600                 | 600                 | 700                 |
|                            | 12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.991,31             | 2.500              | 3.300              | 3.400               | 3.400               | 3.500               |
|                            | 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   |                      | 1.700              | 6.100              | 2.700               | 1.500               | 1.500               |
|                            | 12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  |                      | 500                | 1.400              | 500                 | 500                 | 500                 |
|                            | 12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                                |                      | 200                | 2.200              | 200                 |                     |                     |
|                            | 12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung                                      |                      |                    | 500                |                     |                     |                     |
|                            | 12101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  |                      |                    | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|                            | 12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen        |                      | 1.000              | 1.000              | 1.000               |                     |                     |
| 14.                        | Abschreibungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- EUR -</b> |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                                    | 2                                  | 3                                  | 4                                   | 5                                   | 6                                   |
| 12101.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 12101.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 12101.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 12101.5731100              | Forderungsverlustkonto  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 12101.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 12101.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 927,92                               | 18.300                             | 76.500                             | 33.100                              | 1.200                               | 1.400                               |
| 12101.5421000              | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br><b>Erläuterungen:</b><br>2024 Europaparlament, Landtag, Kommunalwahlen (Kreistag, GVT), BM-Wahl<br>2025 Bundestag<br><br>jährlich zusätzlich Vorhaltung z. B. Volksbegehren<br><br>Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Bürgermeister/in und GVT nicht erstattungsfähig!)  |                                      | 2.500                              | 10.000                             | 3.500                               |                                     |                                     |
| 12101.5431000              | Geschäftsaufwendungen<br><b>Erläuterungen:</b><br>Ausstattung Wahllokale:<br>2024 EUW, LTW, KommunalW (Kreistag, BM, GVT) drei Wahltermine<br>2025 BTW  |                                      | 800                                | 4.500                              | 800                                 | 500                                 | 500                                 |
| 12101.5431001              | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren<br><b>Erläuterungen:</b><br>Ausstattung Wahlunterlagen für alle Wahllokale, z.B. Siegelmarken, Verpackungsmaterial, Büromaterial usw.<br>Porto-/Telefonkosten Wahlhelfer, Druck Unterlagen usw.<br><br>2024 EUW, LTW, KommunalW (Kreistag, GVT), BM-Wahl<br>2025 BTW<br><br>Keine Kostenerstattung für BM-Wahl und Wahl GVT!<br><br>Volksbegehren Briefumschläge, Merkblätter, Druck, Papier, Porto usw. |                                      | 1.500                              | 9.500                              | 4.000                               | 500                                 | 700                                 |
| 12101.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br>2024: Beschaffung von neuen Wahlkabinen<br><br>2024 EUW, LTW, KommunalW (Kreistag, GVT), BM-Wahl<br>2025 BTW<br><br>2023-2027 Volksbegehren<br><br>z.B. Transport- und Archivierungsboxen, Ersatzbeschaffung defekter Urnen, Wahlordertaschen, Materialtaschen usw.   |                                      | 1.500                              | 4.500                              | 1.800                               | 200                                 | 200                                 |
| 12101.5452000              | Erstattungen an Gemeinden/ GV<br><b>Erläuterungen:</b><br>Kostenerstattung bzgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)  |                                      | 12.000                             | 48.000                             | 23.000                              |                                     |                                     |
| 12101.5452900              | Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)   | 927,92                               |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |

|                             |       |                               |   |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                               | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich 1            | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz |
| Produktbereich 2            | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |   |
| Produktgruppe               | 121   | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |
| Produkt                     | 12101 | <b>Statistik und Wahlen</b>   |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 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   | 20.234,36            | 40.400             | 104.700            | 58.200              | 25.300              | 25.900              |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-18.967,54</b>    | <b>-22.600</b>     | <b>-70.900</b>     | <b>-40.400</b>      | <b>-24.000</b>      | <b>-25.400</b>      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-18.967,54</b>    | <b>-22.600</b>     | <b>-70.900</b>     | <b>-40.400</b>      | <b>-24.000</b>      | <b>-25.400</b>      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12101.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                         | <b>-18.967,54</b>    | <b>-22.600</b>     | <b>-70.900</b>     | <b>-40.400</b>      | <b>-24.000</b>      | <b>-25.400</b>      |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12101.4811000              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12101.5811000              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-18.967,54</b>    | <b>-22.600</b>     | <b>-70.900</b>     | <b>-40.400</b>      | <b>-24.000</b>      | <b>-25.400</b>      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Aufgabe ist die Gefahrenabwehr sowie die Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.500,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 1.500,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                          |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 34.984,79                | 44.500                 | 36.500                 | 36.500                  | 36.500                  | 36.500                  |
|                            | 12201.4311000 Verwaltungsgebühren   | 8.239,00                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                            | 12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000</i>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000</i>  | 352,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000</i>  | 1.053,49                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung                 |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000</i>  | 147,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt  | 3.591,28                 | 5.000                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 12201.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4311905 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt - periodenfremd  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 17.151,37                | 34.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen                 | 4.450,65                 |                        | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 12201.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 45,00                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 45,00                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.393,62                | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 12201.4481000 Erstattungen vom Land   | 1.087,12                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 393,23                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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   | 138,04                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd                                       | 3.067,23                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 13.619,55                | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 12201.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd  | 2.088,45                 |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 53.996,78                | 31.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 55.000                  | 55.000                  |
|                            | 12201.4561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12201.4561001 Verwargelder  | 46.505,00                | 27.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 42.500                  | 42.500                  |
|                            | 12201.4561002 Bußgelder   | 7.488,50                 | 4.000                  | 10.000                 | 10.000                  | 12.500                  | 12.500                  |

|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich 1            | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>               | Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz |
| Produktbereich 2            | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            |   |
| Produktgruppe               | 122   | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>           |   |
| Produkt                     | 12201 | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>           |   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | <b>2022</b>     | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|                                   |   | <b>- EUR -</b>  | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | <b>1</b>        | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>       |
|                                   | 12201.4565001 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Versteigerungen  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 12201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 3,28            |                |                |                |                |                |
|                                   | 12201.4599000 Skontoertrag  |                 |                |                |                |                |                |
| 8.                                | Aktivierte Eigenleistungen  |                 |                |                |                |                |                |
| 9.                                | Bestandsveränderungen   |                 |                |                |                |                |                |
| 10.                               | = Ordentliche Erträge   | 110.920,19      | 79.000         | 90.000         | 90.000         | 95.000         | 95.000         |
| 11.                               | Personalaufwendungen  | 248.306,51      | 260.700        | 333.200        | 335.800        | 338.400        | 340.900        |
|                                   | 12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 199.481,90      | 212.500        | 267.900        | 269.900        | 271.900        | 273.900        |
|                                   | 12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 6.894,84        | 8.000          | 10.000         | 10.000         | 10.100         | 10.100         |
|                                   | 12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 41.379,96       | 40.200         | 55.300         | 55.900         | 56.400         | 56.900         |
|                                   | 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   | 361,97          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                   | 12201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                                  | 2.464,82        | 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  | -1.376,34       | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
|                                   | 12201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                           | -900,64         | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 12.                               | Versorgungsaufwendungen   |                 |                |                |                |                |                |
| 13.                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.809,41       | 25.800         | 26.400         | 26.300         | 26.300         | 26.300         |
|                                   | 12201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <b>Erläuterungen:</b>   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <i>Instandhaltung/Prüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (im Mai 2022 und 2024)</i>                       | 26,30           | 100            | 200            | 100            | 100            | 100            |
|                                   | 12201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <b>Erläuterungen:</b>   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <i>Nettokalmmiete Notunterkunftswohnung</i>   |                 | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
|                                   | 12201.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.                    |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <b>Erläuterungen:</b>   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <i>Stromkosten Notunterkunft</i>  | 154,45          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                   | 12201.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <b>Erläuterungen:</b>   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <i>Grundreinigung nach Benutzung der Notunterkunft inklusive Desinfektion</i>   | 147,59          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                   | 12201.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <b>Erläuterungen:</b>   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <i>Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel für die Notunterkunft-Seuchen- und Infektionsschutz</i>                          |                 | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                   | 12201.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.           |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <b>Erläuterungen:</b>   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | <i>Betriebskosten für die Notunterkunft</i>   |                 | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                                   | 12201.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd                                 |                 |                |                |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  |  | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- EUR -</b> |
|----------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |  | 1                                    | 2                                  | 3                                  | 4                                   | 5                                   | 6                                   |
|                            | 12201.5261001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5261002  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung   | 488,75                               | 500                                | 1.000                              | 1.000                               | 1.000                               | 1.000                               |
|                            | 12201.5271015  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme                            | 26.567,36                            | 20.000                             | 20.000                             | 20.000                              | 20.000                              | 20.000                              |
|                            | 12201.5271915  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme - perioden-<br>fremd       | 5.299,96                             |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5281000  | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   | 125,00                               | 300                                | 300                                | 300                                 | 300                                 | 300                                 |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  |  | 85,74                                |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5711000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5711001  | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 62,24                                |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5731000  | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5731100  | Forderungsverlustkonto   | 23,50                                |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5732000  | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5741000  | Außerplanmäßige Abschreibungen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5315000  | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5318000  | Zuschüsse an übrige Bereiche   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |  | 6.414,00                             | 2.600                              | 3.100                              | 3.200                               | 3.300                               | 3.200                               |
|                            | 12201.5421000  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5431000  | Geschäftsaufwendungen  | 10,00                                |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5431001  | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften,<br>Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren          |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | <i>ab 2023: Aufkleber für Plakatierung für bessere Kontrolle der<br/>angemeldeten Plakate</i>  |  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | <i>ab 2023: interne Verrechnung der Postgebühren für OWIG<br/>und Sondernutzung ca. 1.500€</i> |  | 536,55                               | 2.000                              | 2.100                              | 2.200                               | 2.300                               | 2.200                               |
|                            | 12201.5431004  | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts<br>und ähnliche Kosten                                       | 5.529,34                             | 300                                | 500                                | 500                                 | 500                                 | 500                                 |
|                            | 12201.5431005  | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger<br>Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                         | 338,11                               | 300                                | 500                                | 500                                 | 500                                 | 500                                 |
|                            | 12201.5452000  | Erstattungen an Gemeinden/ GV  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5471000  | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem<br>ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                          |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5494005  | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende<br>Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren             |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5494006  | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen<br>zur Prüfung EÖB  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5494007  | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen<br>Grunderwerb   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5494008  | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende<br>Rechnungen/ Vortrag EÖB                                   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5494105  | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für<br>drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-<br>ren |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5494106  | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für<br>Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5494107  | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für<br>rückständigen Grunderwerb                                      |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5494108  | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für<br>ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                            |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 12201.5499001  | Skontoaufwand  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | 287.615,66                           | 289.100                            | 362.700                            | 365.300                             | 368.000                             | 370.400                             |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -176.695,47                 | -210.100                  | -272.700                  | -275.300                   | -273.000                   | -275.400                   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -176.695,47                 | -210.100                  | -272.700                  | -275.300                   | -273.000                   | -275.400                   |
| 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.) | -176.695,47                 | -210.100                  | -272.700                  | -275.300                   | -273.000                   | -275.400                   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 12201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 7.778,59                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                      | 2.300                      |                            |
|                            | 12201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 7.778,59                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                      | 2.300                      |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -184.474,06                 | -212.400                  | -275.000                  | -277.600                   | -275.300                   | -275.400                   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                       |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| 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. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 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.                         | Aktivierete 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   | 78.624,72        | 135.000        | 135.000        | 135.000         | 135.000         | 140.000         |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2022              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -           | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 12202.5452001              | Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt  | 78.624,72         | 135.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         | 140.000         |
| 12202.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12202.5499001              | Skontoaufwand  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 78.624,72         | 135.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         | 140.000         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-78.624,72</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-140.000</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-78.624,72</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-140.000</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                         | <b>-78.624,72</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-140.000</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 12202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 12202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-78.624,72</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-140.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

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

**Produktbeschreibung**  
Das Produkt beschreibt die Maßnahmen, die zur Gewährleistung von Verkehrssicherungspflichten 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.

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 300,00               |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 12203.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 300,00               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.249,96             | 6.000              | 6.000              | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
|                            | 12203.4311000 Verwaltungsgebühren  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Ausnahmegenehmigungen gemäß § 5 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen</i>                            | 5.249,96             | 6.000              | 6.000              | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.600,00             |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)                            |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Schadensfälle priv. Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>              | 4.600,00             |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                      | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
|                            | 12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Ausgleichszahlungen für auf privaten Grundstücken nicht realisierbare Ersatzpflanzungen</i>           |                      | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
|                            | 12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Schadensfälle öff. Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>               |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 50,00                |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 12203.4561001 Verwargelder   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Verwargelder (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>                           | 50,00                |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 12203.4561002 Bußgelder  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 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.                         | Aktiviere Eigenleistungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 10.199,96            | 9.000              | 9.000              | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 16.876,07            | 17.800             | 19.500             | 19.700              | 20.000              | 20.200              |
|                            | 12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 13.341,23            | 14.000             | 15.300             | 15.500              | 15.700              | 15.900              |
|                            | 12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 463,60               | 500                | 600                | 600                 | 600                 | 600                 |
|                            | 12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 3.071,24             | 3.300              | 3.600              | 3.600               | 3.700               | 3.700               |
|                            | 12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                |                      |                    |                    |                     |                     |                     |

|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich 1            | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                   | Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz |
| Produktbereich 2            | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                |   |
| Produktgruppe               | 122   | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                               |   |
| Produkt                     | 12203 | <b>Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege</b> |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 12203.5061000              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12203.5081000              | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                      |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12203.5081001              | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12203.5081002              | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12203.5082000              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                           |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12203.5082001              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12203.5082002              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12.                        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 137.501,45           | 140.000            | 150.000            | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
|                            | 12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Verkehrssicherung Straßenbäume und öffentliche Plätze</i>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>2024: + 10T € aufgrund akut gestiegenen Bedarfs an Verkehrssicherungsaufwand</i>                                      | 137.501,45           | 140.000            | 150.000            | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 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.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 18.895,42            | 28.000             | 23.000             | 23.000              | 23.000              | 23.000              |
|                            | 12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>jährliche Baumschau, Gutachten für eingehende Untersuchungen (öffentl. Bäume)</i>                                     | 18.895,42            | 28.000             | 23.000             | 23.000              | 23.000              | 23.000              |
|                            | 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 173.272,94           | 185.800            | 192.500            | 192.700             | 193.000             | 193.200             |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-163.072,98</b>   | <b>-176.800</b>    | <b>-183.500</b>    | <b>-183.700</b>     | <b>-184.000</b>     | <b>-184.200</b>     |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-163.072,98</b>          | <b>-176.800</b>           | <b>-183.500</b>           | <b>-183.700</b>            | <b>-184.000</b>            | <b>-184.200</b>            |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                              |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-163.072,98</b>          | <b>-176.800</b>           | <b>-183.500</b>           | <b>-183.700</b>            | <b>-184.000</b>            | <b>-184.200</b>            |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 130.116,41                  | 143.000                   | 143.000                   | 143.000                    | 143.000                    |                            |
|                            | 12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 130.116,41                  | 143.000                   | 143.000                   | 143.000                    | 143.000                    |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-293.189,39</b>          | <b>-319.800</b>           | <b>-326.500</b>           | <b>-326.700</b>            | <b>-327.000</b>            | <b>-184.200</b>            |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| 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). |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                            |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 27.774,07                | 28.500                 | 27.000                 | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  |
|                            | 12601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 300,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 630,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12601.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 26.844,07                | 28.500                 | 27.000                 | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 105,00                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     |                         |
|                            | 12601.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | - Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung  | 105,00                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     |                         |
|                            | 12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.601,60                | 36.500                 | 36.500                 | 36.500                  | 36.500                  |                         |
|                            | 12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4482119.   | 1.793,89                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12601.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze. |                          | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   |                         |
|                            | 12601.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4487119.   | 1.245,36                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 12601.4487119 Erstattungen von privaten Unternehmen 19%   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | - Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | - Erstattung Schadensfälle bei der Versicherung   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze. |                          | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  |                         |
|                            | 12601.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4487919.   | 6.494,03                 |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 12601.4487919              | Erstattungen von privaten Unternehmen 19%<br>-periodenfremd<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023.</i>  |            |         |         |         |         |         |
| 12601.4488000              | Erstattungen von übrigen Bereichen  |            |         |         |         |         |         |
| 12601.4488001              | Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung<br>Hilfeleistung Feuerwehr<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4488119.</i>   | 4.068,32   |         |         |         |         |         |
| 12601.4488119              | Erstattungen von übrigen Bereichen 19%<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG</i><br><br><i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |            | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |         |
| 12601.4488901              | Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung<br>Hilfeleistung Feuerwehr - periodenfremd<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4488919.</i>   |            |         |         |         |         |         |
| 12601.4488919              | Erstattungen von übrigen Bereichen 19% - periodenfremd<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023.</i>   |            |         |         |         |         |         |
| 7.                         | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>   | 396,25     | 35.600  | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 12601.4531000              | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)  |            |         |         |         |         |         |
| 12601.4531001              | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)  |            | 35.000  |         |         |         |         |
| 12601.4571000              | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 396,25     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 12601.4581000              | Erträge aus Zuschreibungen  |            |         |         |         |         |         |
| 12601.4591000              | Andere sonstige ordentliche Erträge   |            |         |         |         |         |         |
| 12601.4592004              | Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen  |            |         |         |         |         |         |
| 12601.4599000              | Skontoertrag  |            |         |         |         |         |         |
| 8.                         | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>  |            |         |         |         |         |         |
| 9.                         | <b>Bestandsveränderungen</b>  |            |         |         |         |         |         |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | 41.876,92  | 100.700 | 64.200  | 64.200  | 64.200  | 27.600  |
| 11.                        | <b>Personalaufwendungen</b>   | 147.115,18 | 133.900 | 150.800 | 153.300 | 154.800 | 156.100 |
| 12601.5012000              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 120.873,39 | 110.800 | 122.100 | 124.500 | 125.800 | 127.100 |
| 12601.5019000              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  |            |         |         |         |         |         |
| 12601.5022000              | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.197,69   | 4.000   | 4.400   | 4.400   | 4.500   | 4.500   |
| 12601.5029000              | Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte   |            |         |         |         |         |         |
| 12601.5032000              | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 24.287,22  | 19.100  | 24.300  | 24.400  | 24.500  | 24.500  |
| 12601.5039000              | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   |            |         |         |         |         |         |
| 12601.5052000              | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   |            |         |         |         |         |         |
| 12601.5061000              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |            |         |         |         |         |         |

|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich 1            | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                     | Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz |
| Produktbereich 2            | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  |   |
| Produktgruppe               | 126   | <b>Brandschutz</b>                             |   |
| Produkt                     | 12601 | <b>Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr</b> |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |  | <b>2022</b>     | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|                                   |  | <b>- EUR -</b>  | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>1</b>        | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>       |
| 12601.5081000                     | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |                 |                |                |                |                |                |
| 12601.5081001                     | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  | 538,67          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 12601.5081002                     | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | 1.008,00        | 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   | -1.323,63       | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| 12601.5082002                     | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -2.466,16       | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 12.                               | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   |                 |                |                |                |                |                |
| 13.                               | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 272.160,55      | 253.000        | 204.400        | 281.000        | 281.000        | 281.000        |
| 12601.5221000                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)</i>  | 15.647,66       | 12.000         | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| 12601.5222000                     | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten</i>   | 21.170,60       | 24.000         | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| 12601.5231002                     | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Miete Rettungsgerät bis neues HLF20 eintrifft</i>  | 5.983,32        | 7.500          | 3.000          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 12601.5232001                     | Leasing für Fahrzeuge  |                 |                | 6.000          | 84.000         | 84.000         | 84.000         |
| 12601.5241001                     | Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr Strom  | 63,00           |                | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 12601.5241003                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>- Miete und Entleerung Ölbehälter an den Fw-Standorten Dorfstraße 13 und Alte Poststraße 8</i><br><i>- Entsorgung Schlämme aus dem Ölabscheider Standort Miersdorf</i> | 383,50          | 1.000          | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 12601.5251000                     | Haltung von Fahrzeugen   |                 |                |                |                |                |                |
| 12601.5251001                     | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen</i>  | 47.730,32       | 74.300         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 12601.5251002                     | Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe  | 14.849,91       | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 12601.5251003                     | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung  | 6.582,25        | 6.500          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
| 12601.5251903                     | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)  | 314,07          |                |                |                |                |                |
| 12601.5261001                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung   | 9.756,06        | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 12601.5261002                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr, Bekleidung für Jugendfeuerwehr, Einsätze etc.</i>   | 109.816,71      | 53.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 12601.5271002                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken</i>   |                 |                |                |                |                |                |
| 12601.5271005                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>- JHV (Zuschuss), JHV Alters- und Ehrenabteilung, 30 Jahre JFF Miersdorf</i>  | 3.885,29        | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 12601.5271017                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit  | 10.745,61       | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |         |
|----------------------------|--|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022   | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |         |
|                            |  | - EUR -  | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1  | 2          | 3       | 4       | 5       | 6       |         |
|                            | 12601.5271018                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Übungen, Einsätze u. Prävention   | 8.141,33   | 7.000   | 5.600   | 5.600   | 5.600   | 5.600   |
|                            | 12601.5271019                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Ärztliche Untersuchungen  | 6.811,56   | 10.000  | 5.600   | 5.600   | 5.600   | 5.600   |
|                            | 12601.5271020                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Sachaufwendungen von Spenden- geldern   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 12601.5281000                            | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Folge-Produktkonto von 12601.5281006</i>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 12601.5291001                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für<br>Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Ölbindemittel, Ölfließ, Verbrauchsmaterial, Imitationsmittel,<br/>Löschmittelzusätze, Erste-Hilfe-Material</i>                              | 5.039,76   |         | 10.400  | 10.400  | 10.400  | 10.400  |
|                            | 12601.5291002                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für<br>Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Serviceverträge für MP-Feuer, Fireboard, Server, Netz-<br/>werktechnik</i>  | 3.735,60   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 12601.5291002                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für<br>Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>- Beiträge Kreisfeuerwehrverband</i>  | 1.504,00   | 1.700   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>                    |  | 142.286,86 | 150.000 | 161.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
|                            | 12601.5711000                            | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen  | 116.558,89 | 117.000 | 128.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
|                            | 12601.5711001                            | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 25.727,97  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  |
|                            | 12601.5731000                            | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 12601.5731100                            | Forderungsverlustkonto   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 12601.5732000                            | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 12601.5741000                            | Außerplanmäßige Abschreibungen   |            |         |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>              |  | 1.000,00   |         |         |         |         |         |
|                            | 12601.5318001                            | Zuschüsse an Vereine   | 1.000,00   |         |         |         |         |         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  | 132.347,83 | 116.900 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
|                            | 12601.5411000                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erstattung Reisekosten</i>   | 39,60      | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                            | 12601.5421000                            | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Aufwandsentschädigung für Einsätze und Funktionsträger</i>  | 76.400,00  | 55.000  | 55.000  | 55.000  | 55.000  | 55.000  |
|                            | 12601.5431000                            | Geschäftsaufwendungen  | 974,43     | 4.100   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
|                            | 12601.5431001                            | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften,<br>Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und Post- und Fernmel-<br/>degebühren</i><br><i>- ab 2022: Glasfaseranbindung der Löschzüge</i> | 10.135,64  | 5.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 12601.5431004                            | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts<br>und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Untersuchung/ Planung für neue Notwasserbrunnen (inkl.<br/>Standort Kiempfuhr) - gemäß Diskussion in Klausurtagung<br/>vom 20.10.2022</i>                      | 3.963,26   | 8.000   | 400     | 400     | 400     | 400     |
|                            | 12601.5431005                            | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger<br>Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft,<br/>Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen</i>   | 11.824,33  | 20.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|                            | 12601.5441000                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>- Feuerwehrunfallkasse, Rechtsschutz, Zusatzversicherung<br/>Unfall</i>  | 21.411,30  | 24.500  | 24.500  | 24.500  | 24.500  | 24.500  |



|                             |       |   |   |
|-----------------------------|-------|---|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich 1            | 1     | Zentrale Verwaltung                     | Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz |
| Produktbereich 2            | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |   |
| Produktgruppe               | 126   | Brandschutz                             |   |
| Produkt                     | 12601 | Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | - EUR -       | - EUR -     | - EUR -     | - EUR -      | - EUR -      | - EUR -      |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 12601.5458000              | Erstattungen an übrige Bereiche  | 7.599,27      |             |             |              |              |              |
| 12601.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                     |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren        |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                     |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                              |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb                                 |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                       |               |             |             |              |              |              |
| 12601.5499001              | Skontoaufwand  |               |             |             |              |              |              |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 694.910,42    | 653.800     | 622.200     | 725.300      | 726.800      | 728.100      |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -653.033,50   | -553.100    | -558.000    | -661.100     | -662.600     | -700.500     |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |               |             |             |              |              |              |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |               |             |             |              |              |              |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |               |             |             |              |              |              |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -653.033,50   | -553.100    | -558.000    | -661.100     | -662.600     | -700.500     |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |               |             |             |              |              |              |
|                            | 12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge  |               |             |             |              |              |              |
|                            | 12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen  |               |             |             |              |              |              |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |               |             |             |              |              |              |
|                            | 12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |               |             |             |              |              |              |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |               |             |             |              |              |              |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                                | -653.033,50   | -553.100    | -558.000    | -661.100     | -662.600     | -700.500     |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |               |             |             |              |              |              |
|                            | 12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |               |             |             |              |              |              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.665,91     | 7.700       | 7.700       | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
|                            | 12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.665,91     | 7.700       | 7.700       | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -664.699,41   | -560.800    | -565.700    | -668.800     | -670.300     | -700.500     |
| 30.                        | <u>Nachrichtlich:</u><br>nicht zahlungswirksame Erträge  |               |             |             |              |              |              |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                     | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |   |   |
|-----------------------------|-------|---|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich 1            | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                          | Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich 2            | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                       |   |
| Produktgruppe               | 126   | <b>Brandschutz</b>                                  |   |
| Produkt                     | 12602 | <b>Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr</b> |   |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der von der Feuerwehr genutzten Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 21.162,48                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
|                                | 12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 21.162,48                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 12602.4412000 Betriebskosten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.647,44                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 12602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 12602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 4.647,44                 |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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.                             | Aktiviere Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge   | 25.809,92                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 11.                            | Personalaufwendungen  | 32.746,87                | 40.200                 | 41.200                 | 41.600                  | 42.000                  | 42.500                  |
|                                | 12602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 25.908,95                | 32.600                 | 33.000                 | 33.300                  | 33.600                  | 34.000                  |
|                                | 12602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 938,25                   | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                                | 12602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 5.824,42                 | 6.400                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.100                   | 7.200                   |
|                                | 12602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 75,25                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 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   | 236.795,30               | 139.600                | 131.700                | 124.700                 | 124.600                 | 124.300                 |
|                                | 12602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Wartung der Anlagen u. Kleinreparaturen, Nachrüsten Feststellanlagen</i>                                       | 158.054,96               | 27.100                 | 24.100                 | 17.100                  | 17.100                  | 17.100                  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  |           | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |           | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 12602.5211002              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5211021              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5221000              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5222000              | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5231001              | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus</i>  | 1.240,00  | 1.500                    | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 12602.5241001              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom  | 16.158,37 | 22.700                   | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                  | 24.000                  | 24.000                  |
| 12602.5241002              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>  | 22.250,38 | 40.600                   | 33.300                 | 33.300                 | 33.300                  | 33.300                  | 33.000                  |
| 12602.5241003              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung   | 784,66    | 900                      | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
| 12602.5241004              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser   | 761,48    | 1.000                    | 1.100                  | 1.100                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 12602.5241005              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung   | 28.387,92 | 36.700                   | 36.700                 | 36.700                 | 36.700                  | 36.700                  | 36.700                  |
| 12602.5241006              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material   | 510,69    | 300                      | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 12602.5241008              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben  | 7.621,80  | 7.600                    | 8.700                  | 8.700                  | 8.700                   | 8.700                   | 8.700                   |
| 12602.5241009              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben  | 1.025,04  | 1.200                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 12602.5241909              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben (periodenfremd)  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5281000              | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |           |                          | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 12602.5291001              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | 49.673,95 | 50.000                   | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 12602.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 49.673,95 | 50.000                   | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 12602.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5731100              | Forderungsverlustkonto   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 215,73    | 1.200                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 12602.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten   |           | 1.000                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12602.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)  | 215,73    | 200                      | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 12602.5453001              | "Altanschießer MAWW" 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  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 12602.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12602.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                              |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12602.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb                                 |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12602.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                       |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12602.5499001              | Skontoaufwand  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 319.431,85           | 231.000            | 223.100            | 216.500             | 216.800             | 217.000             |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-293.621,93</b>   | <b>-209.000</b>    | <b>-201.100</b>    | <b>-194.500</b>     | <b>-194.800</b>     | <b>-195.000</b>     |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-293.621,93</b>   | <b>-209.000</b>    | <b>-201.100</b>    | <b>-194.500</b>     | <b>-194.800</b>     | <b>-195.000</b>     |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12602.4911000              | Außerordentliche periodengerechte Erträge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12602.4921007              | Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)                |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12602.4922000              | Erträge aus abgeschriebenem Forderungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 12602.5931000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                         | <b>-293.621,93</b>   | <b>-209.000</b>    | <b>-201.100</b>    | <b>-194.500</b>     | <b>-194.800</b>     | <b>-195.000</b>     |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-293.621,93</b>   | <b>-209.700</b>    | <b>-201.800</b>    | <b>-195.200</b>     | <b>-195.500</b>     | <b>-195.000</b>     |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtungen und sächlichen Ausstattung zur Ausbildung von Grundschüler*innen für die Grundschule am Wald. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 28.369,08        | 20.600         | 30.600         | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
|                            | 21101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 1.200,00         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte                                | 1.103,13         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 373,96           | 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     | 25.691,99        | 20.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  | 1.500          |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                  | 1.500          |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.393,01         | 11.600         | 11.600         | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
|                            | 21101.4481000 Erstattungen vom Land  | 598,15           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <i>Schulkostenumlage für fremde Schüler</i>  |                  | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 21101.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 794,86           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <i>Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>   |                  | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.019,52         | 2.700          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 1.019,52         | 2.700          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.4599000 Skontoertrag   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 30.781,61        | 36.400         | 44.200         | 44.200          | 44.200          | 44.200          |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 224.732,70       | 221.900        | 267.400        | 269.700         | 272.100         | 274.500         |
|                            | 21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 180.403,25       | 179.300        | 214.700        | 216.900         | 219.100         | 221.300         |
|                            | 21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                     | 6.069,20         | 6.800          | 7.800          | 7.800           | 7.900           | 7.900           |
|                            | 21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                   | 37.759,27        | 35.800         | 44.900         | 45.000          | 45.100          | 45.300          |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022   | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -  | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |   | 1  | 2          | 3       | 4       | 5       | 6       |
|                            | 21101.5032900                               | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd   |            |         |         |         |         |
|                            | 21101.5039000                               | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  | 66,88      |         |         |         |         |
|                            | 21101.5052000                               | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |            |         |         |         |         |
|                            | 21101.5061000                               | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   |            |         |         |         |         |
|                            | 21101.5081000                               | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |            |         |         |         |         |
|                            | 21101.5081001                               | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  | 434,10     | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                            | 21101.5081002                               | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |            |         |         |         |         |
|                            | 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    |
|                            | 21101.5082002                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |            |         |         |         |         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                     |  |            |         |         |         |         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  | 215.284,12 | 227.300 | 234.300 | 235.300 | 235.300 |
|                            | 21101.5222000                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>   | 14.305,23  | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|                            | 21101.5231000                               | Mieten und Pachten   |            |         |         |         |         |
|                            | 21101.5231002                               | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV  | 2.640,23   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 21101.5261001                               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung   | 33,00      | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                            | 21101.5271003                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Medien, Musik und Sport</i>  | 1.488,90   | 3.000   | 3.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 21101.5271004                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>für HH 2023:</i><br><i>Kosten für Schwimmbahnen: 18.000 €, Fahrtkosten zum Schwimmen 20.000 €, Kosten für Einschulung</i> | 32.194,35  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
|                            | 21101.5271007                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel  | 12.491,12  | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 21101.5271008                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit   | 10.348,23  | 14.500  | 14.500  | 14.500  | 14.500  |
|                            | 21101.5271009                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>   | 874,35     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 21101.5271020                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern  |            |         |         |         |         |
|                            | 21101.5281000                               | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   | 272,92     |         | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 21101.5291001                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>IServ Portalserverwartung;Serviceleistungen für Essensversorgung Grundschüler</i>                        | 140.635,79 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 14.                        | Abschreibungen                              |  | 49.255,14  | 55.000  | 56.500  | 57.000  | 57.000  |
|                            | 21101.5711000                               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 9.836,68   | 10.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|                            | 21101.5711001                               | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 39.418,46  | 45.000  | 45.500  | 46.000  | 46.000  |
|                            | 21101.5731000                               | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |
|                            | 21101.5731100                               | Forderungsverlustkonto   |            |         |         |         |         |
|                            | 21101.5732000                               | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 15.                        | 21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen  |            |         |         |         |         |         |
| 16.                        | 15. Transferaufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 68.926,29  | 75.500  | 105.500 | 61.500  | 61.500  | 49.500  |
|                            | 21101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 19,32      |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5431000 Geschäftsaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Kostenerhöhung wegen Erstaussstattung MuFuG: Teppich</i>   |            | 500     | 15.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren  | 22.055,22  | 12.000  | 15.000  | 12.000  | 12.000  |         |
|                            | 21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Planungsgelder für</i>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Nawiraum</i>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Erweiterung Videoüberwachung</i>   | 2.565,64   | 15.000  | 15.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Klassensätze (Stühle, Tische etc.), Erstaussstattung MuFuG (Stühle, Tische, Möbel), Ausstattung Interimslösung =&gt; Kostenerhöhung wegen Erstaussstattung MuFuG</i> | 11.869,85  | 17.500  | 30.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|                            | 21101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd                                    |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt</i>  | 112,93     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 21101.5451000 Erstattungen an Land  | 14.380,98  |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5452902 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alle Schuljahre</i>   | 31.485,66  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
|                            | 21101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen   | 815,32     |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  | -14.378,63 |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21101.5499001 Skontoaufwand   |            |         |         |         |         |         |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 558.198,25                  | 579.700                   | 663.700                   | 623.500                    | 625.900                    | 616.300                    |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -527.416,64                 | -543.300                  | -619.500                  | -579.300                   | -581.700                   | -572.100                   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -527.416,64                 | -543.300                  | -619.500                  | -579.300                   | -581.700                   | -572.100                   |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                               | -527.416,64                 | -543.300                  | -619.500                  | -579.300                   | -581.700                   | -572.100                   |
| 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  | -527.416,64                 | -544.000                  | -620.200                  | -580.000                   | -582.400                   | -572.100                   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der von der Grundschule am Wald genutzten Schul- und Hortgebäude sowie der Mehrzweckhalle zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 88.097,03                | 90.500                 | 90.500                 | 90.500                  | 90.500                  | 90.500                  |
|                                | 21102.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 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                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4146900 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - periodenfremd           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 88.097,03                | 90.500                 | 90.500                 | 90.500                  | 90.500                  | 90.500                  |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>ab 2021 zentral unter Produkt 11110</i>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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  | 691,15                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4480000 Erstattungen vom Bund   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd   | 311,89                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 379,26                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge  |                          | 100                    |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                          | 100                    |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 21102.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge   | 88.788,18                | 90.600                 | 90.500                 | 90.500                  | 90.500                  | 90.500                  |
| 11.                            | Personalaufwendungen  | 99.571,44                | 113.200                | 156.300                | 157.900                 | 159.600                 | 161.000                 |
|                                | 21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 80.449,65                | 91.600                 | 125.400                | 126.800                 | 128.200                 | 129.600                 |
|                                | 21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.789,40                 | 3.500                  | 4.700                  | 4.800                   | 4.800                   | 4.800                   |
|                                | 21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 16.851,74                | 18.100                 | 26.200                 | 26.300                  | 26.600                  | 26.600                  |
|                                | 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 |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
|                            | 21102.5081001   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5081002   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5082000   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5082001   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5082002   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 842.950,94               | 405.600                | 459.600                | 434.300                 | 377.300                 | 377.300                 |
|                            | 21102.5211001   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, etc.</i>                                      | 130.330,27               | 52.900                 | 78.900                 | 73.900                  | 73.900                  | 73.900                  |
|                            | 21102.5211021   | 441.615,54               | 65.000                 |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5221000   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5222000   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5231001   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bis 10/2024; wird nach Fertigstellung Multifunktionsgebäude der Grundschule am Wald beendet</i> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Anmietung Container ab 03/2024 für 2 Jahre</i>   | 39.612,72                | 31.000                 | 53.500                 | 33.200                  |                         |                         |
|                            | 21102.5241001   | 20.243,81                | 25.200                 | 75.300                 | 75.300                  | 69.300                  | 69.300                  |
|                            | 21102.5241002   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>   | 33.101,51                | 56.400                 | 57.800                 | 57.800                  | 51.800                  | 51.800                  |
|                            | 21102.5241003   | 3.546,69                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                            | 21102.5241004   | 4.785,78                 | 5.200                  | 6.600                  | 6.600                   | 5.100                   | 5.100                   |
|                            | 21102.5241005   | 125.295,28               | 125.300                | 135.800                | 135.800                 | 127.000                 | 127.000                 |
|                            | 21102.5241006   | 13.654,46                | 11.500                 | 13.000                 | 13.000                  | 11.500                  | 11.500                  |
|                            | 21102.5241008   | 26.991,59                | 25.900                 | 31.000                 | 31.000                  | 31.000                  | 31.000                  |
|                            | 21102.5241009   | 2.759,19                 | 2.100                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 21102.5271012   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5271016   | 253,51                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 21102.5281000   |                          |                        | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 188.838,84               | 190.900                | 237.900                | 242.900                 | 242.900                 | 242.900                 |
|                            | 21102.5711000   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>ab HHJ 2024: mit zusätzlichen Abschreibungen für Multifunktions-/ Hortgebäude</i>  | 188.005,07               | 190.000                | 237.000                | 242.000                 | 242.000                 | 242.000                 |
|                            | 21102.5711001   | 833,77                   | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 21102.5731000   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5731100   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 21102.5732000   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis      | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |  | 2022          | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                            |  | - EUR -       | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1             | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 15.                        | 21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |               |          |          |          |          |          |
| 16.                        | 15. Transferaufwendungen   |               |          |          |          |          |          |
|                            | 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 298,21        | 4.000    | 10.000   | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|                            | 21102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 |               |          |          |          |          |          |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |               |          |          |          |          |          |
|                            | <i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>  |               | 3.000    |          |          |          |          |
|                            | 21102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                    | 298,21        | 1.000    | 10.000   | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
|                            | 21102.5450000 Erstattungen an Bund   |               |          |          |          |          |          |
|                            | 21102.5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  |               |          |          |          |          |          |
|                            | 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   | 1.131.659,43  | 713.700  | 863.800  | 836.100  | 780.800  | 782.200  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -1.042.871,25 | -623.100 | -773.300 | -745.600 | -690.300 | -691.700 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |               |          |          |          |          |          |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |               |          |          |          |          |          |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |               |          |          |          |          |          |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -1.042.871,25 | -623.100 | -773.300 | -745.600 | -690.300 | -691.700 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |               |          |          |          |          |          |
|                            | 21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge  |               |          |          |          |          |          |
|                            | 21102.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)                |               |          |          |          |          |          |
|                            | 21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |               |          |          |          |          |          |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |               |          |          |          |          |          |
|                            | 21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                |               |          |          |          |          |          |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |               |          |          |          |          |          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)  | -1.042.871,25 | -623.100 | -773.300 | -745.600 | -690.300 | -691.700 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             | 8.007,96                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                      | 2.100                      |                            |
|                            | 21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.007,96                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                      | 2.100                      |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                    | <b>-1.050.879,21</b>        | <b>-625.200</b>           | <b>-775.400</b>           | <b>-747.700</b>            | <b>-692.400</b>            | <b>-691.700</b>            |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtung und sächlichen Ausstattung zur bestmöglichen Ausbildung von Schüler*innen der Sekundarstufe I und II. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 80.818,44        | 23.800         | 23.800         | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
|                            | 21801.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 1.500,00         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte  | 66.622,65        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 441,23           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <i>Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter</i>   | 3.500,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 21801.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                           | 8.754,56         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10,91            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 21801.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen            | 10,91            |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 589.364,38       | 700.000        | 600.000        | 600.000         | 600.000         | 600.000         |
|                            | 21801.4481000 Erstattungen vom Land  | 902,90           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | <i>Erstattung vom LDS</i>  | 587.472,60       | 700.000        | 600.000        | 600.000         | 600.000         | 600.000         |
|                            | 21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 988,88           |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.321,08         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 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   | 3.321,08         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 21801.4599000 Skontoertrag   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 673.514,81       | 728.800        | 628.800        | 628.800         | 628.800         | 628.800         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 276.446,32 | 330.400 | 362.900 | 366.100 | 369.100 | 372.400 |
|                            | 21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 217.953,70 | 269.200 | 291.500 | 294.400 | 297.400 | 300.400 |
|                            | 21801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 7.298,36   | 9.900   | 10.600  | 10.700  | 10.700  | 10.700  |
|                            | 21801.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 45.660,67  | 51.200  | 60.700  | 60.900  | 60.900  | 61.200  |
|                            | 21801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 109,80     |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe                              |            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 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   | 4.252,80   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 21801.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          | 2.605,89   | 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                                      | -1.434,90  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
|                            | 21801.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   |            | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 182.942,07 | 117.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.400 |
|                            | 21801.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                      |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Wartung von baulichen Anlagen im Nawi Cube</i>   |            | 1.900   | 1.900   | 1.900   | 1.900   | 1.900   |
|                            | 21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 18.048,39  | 13.500  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|                            | 21801.5222900 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - periodenfremd                  | 1.401,82   |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.5231000 Mieten und Pachten  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV   | 4.357,28   | 4.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 21801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung                                      | 670,20     | 500     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung                                    |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum</i>  | 8.142,22   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 21801.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten                         |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht</i>                       | 9.674,35   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 21801.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit                    | 1.241,56   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 21801.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel                         | 10.946,84  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|                            | 21801.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit                                  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Schulbücher und Nachschlagewerke</i>   | 26.357,60  | 32.500  | 32.500  | 32.500  | 32.500  | 32.500  |
|                            | 21801.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung                                 |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  | 406,61     |         | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|                            |  | - EUR -          | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 14.                        | 21801.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>IServ Portalserver Wartung; Entgelt für Essenversorgung; Support von Firewall; Umsetzung Digitalpakt</i> | 101.695,20       | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
|                            | 21801.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)</i>  |                  | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
|                            | <b>14. Abschreibungen</b>  | <b>52.678,07</b> | <b>67.500</b> | <b>61.000</b> | <b>62.000</b> | <b>62.000</b> | <b>62.000</b> |
|                            | 21801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 23.266,06        | 37.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|                            | 21801.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 29.412,01        | 30.500        | 31.000        | 32.000        | 32.000        | 32.000        |
|                            | 21801.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5731100 Forderungsverlustkonto   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |                  |               |               |               |               |               |
| 15.                        | <b>15. Transferaufwendungen</b>  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   |                  |               |               |               |               |               |
| 16.                        | <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>99.944,69</b> | <b>84.700</b> | <b>90.300</b> | <b>74.800</b> | <b>74.800</b> | <b>74.800</b> |
|                            | 21801.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                  | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                            | 21801.5431000 Geschäftsaufwendungen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>jährl. Lizenz Time for kids</i>   | 124,95           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                            | 21801.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren   | 21.995,05        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|                            | 21801.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Klagekosten, Sachverständigenkosten, Planungskosten Videoüberwachung</i>   | 3.101,14         | 2.000         | 6.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                            | 21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche, Ausstattung für Umsetzung Digitalpakt</i>  | 20.164,16        | 20.100        | 21.500        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                            | 21801.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Schülerunfallversicherung KSA</i>  |                  |               | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                            | 21801.5451000 Erstattungen an Land   | 14.380,99        |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)</i>   | 54.425,87        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
|                            | 21801.5457000 Erstattungen an private Unternehmen  | 131,16           |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 21801.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                  |               |               |               |               |               |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 21801.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |            |         |         |         |         |         |
| 21801.5494011              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen   |            |         |         |         |         |         |
| 21801.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |            |         |         |         |         |         |
| 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                       | -14.378,63 |         |         |         |         |         |
| 21801.5494111              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen  |            |         |         |         |         |         |
| 21801.5499001              | Skontoaufwand  |            |         |         |         |         |         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 612.011,15 | 600.100 | 637.700 | 626.400 | 629.400 | 632.600 |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | 61.503,66  | 128.700 | -8.900  | 2.400   | -600    | -3.800  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |            |         |         |         |         |         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  |            |         |         |         |         |         |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |            |         |         |         |         |         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | 61.503,66  | 128.700 | -8.900  | 2.400   | -600    | -3.800  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |            |         |         |         |         |         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |            |         |         |         |         |         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                                | 61.503,66  | 128.700 | -8.900  | 2.400   | -600    | -3.800  |
| 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   | 61.503,66  | 128.600 | -9.000  | 2.300   | -700    | -3.800  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |            |         |         |         |         |         |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |            |         |         |         |         |         |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |            |         |         |         |         |         |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung aller durch die Gesamtschule "Paul Dessau" genutzten Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                                |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 116.581,19       | 120.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
|                                | 21802.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 300,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 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                         | 116.281,19       | 120.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | ab 2021 zentral unter Produkt 11110  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4412000 Betriebskosten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | Betriebskosten für die Zentralküche von WSG  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.566,39        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                | 21802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | Betriebskosten für die Zentralküche von WSG  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | neu: Buchung unter 21802.4412000   | 18.566,39        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                | 21802.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 21802.4599000 Skontoertrag   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                             | Aktivierete Eigenleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  | 135.147,58       | 140.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 120.000         |
| 11.                            | Personalaufwendungen   | 108.397,01       | 139.700        | 180.500        | 181.900         | 183.200         | 184.400         |
|                                | 21802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 86.533,68        | 113.100        | 144.600        | 145.800         | 147.100         | 148.300         |
|                                | 21802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.989,82         | 4.300          | 5.500          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|                                | 21802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 18.681,84        | 22.300         | 30.400         | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
|                                | 21802.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  |                  |                |                |                 |                 |                 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -    | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |  | 1          | 2         | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 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  |            |           |         |         |         |         |
| 21802.5081002              | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | 1.796,49   | 1.000     | 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   |            |           |         |         |         |         |
| 21802.5082002              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -1.604,82  | -1.000    | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 12.                        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   |            |           |         |         |         |         |
| 21802.5172000              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger  |            |           |         |         |         |         |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 463.416,72 | 1.065.800 | 762.700 | 602.700 | 602.700 | 458.700 |
| 21802.5211001              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Reparatur Wurzelschaden Sportplatz</i>  | 98.190,06  | 204.000   | 141.000 | 86.000  | 86.000  | 86.000  |
| 21802.5211011              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen  |            |           |         |         |         |         |
| 21802.5211021              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>2022-2024: Ertüchtigung der E-Anlage Mängelbeseitigung aus DGUV V3 Prüfung 2020</i><br><i>2023-2027: energetische Sanierung Fenster im Altbau</i><br><i>2024: Dämmung des Daches</i> | 7.645,75   | 310.000   | 190.000 | 85.000  | 85.000  | 85.000  |
| 21802.5212000              | Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung   |            |           |         |         |         |         |
| 21802.5213000              | Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung  |            |           |         |         |         |         |
| 21802.5222000              | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 341,37     | 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<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>berücksichtigte Minderausgabe Strom unter Annahme der Inbetriebnahme der PV-Anlage auf der Gesamtschule im I. Quartal 2023: Ansatzkürzung um 10.000 € für 3 Quartale (Folgejahre - 15.000 €)</i>      | 60.314,62  | 90.000    | 85.000  | 85.000  | 85.000  | 85.000  |
| 21802.5241002              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>  | 82.762,83  | 248.000   | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 |
| 21802.5241003              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung   | 5.906,92   | 6.000     | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 21802.5241004              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser   | 12.358,13  | 11.700    | 11.700  | 11.700  | 11.700  | 11.700  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
|                            | 21802.5241005  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                                       | 155.960,25                  | 157.300                   | 160.000                   | 160.000                    | 160.000                    | 16.000                     |
|                            | 21802.5241006  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material                 | 8.589,94                    | 7.800                     | 9.000                     | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
|                            | 21802.5241008  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben                                | 29.228,09                   | 28.200                    | 33.500                    | 33.500                     | 33.500                     | 33.500                     |
|                            | 21802.5241009  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben                           | 1.915,25                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
|                            | 21802.5241902  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-                              |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5271012  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5271016  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen                                       | 203,51                      | 300                       | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
|                            | 21802.5281000  | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |                             |                           | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  |  | <b>237.538,95</b>           | <b>235.600</b>            | <b>237.900</b>            | <b>237.900</b>             | <b>237.900</b>             | <b>237.900</b>             |
|                            | 21802.5711000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 236.675,23                  | 235.000                   | 237.000                   | 237.000                    | 237.000                    | 237.000                    |
|                            | 21802.5711001  | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 863,72                      | 600                       | 900                       | 900                        | 900                        | 900                        |
|                            | 21802.5731000  | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5731100  | Forderungsverlustkonto   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5732000  | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5741000  | Außerplanmäßige Abschreibungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>                                      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5318000  | Zuschüsse an übrige Bereiche   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                         |  | <b>615,11</b>               | <b>3.200</b>              | <b>500</b>                | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 |
|                            | 21802.5431004  | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten                                  |                             | 2.700                     |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5431005  | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                    | 1.021,97                    | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
|                            | 21802.5441000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5453001  | "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5457000  | Erstattungen an private Unternehmen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5457900  | Erstattungen an private Unternehmen - periodenfremd  | 2.093,14                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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 | -2.500,00                   |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                |  | <b>809.967,79</b>           | <b>1.444.300</b>          | <b>1.181.600</b>          | <b>1.023.000</b>           | <b>1.024.300</b>           | <b>881.500</b>             |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b> |  | <b>-674.820,21</b>          | <b>-1.304.300</b>         | <b>-1.041.600</b>         | <b>-883.000</b>            | <b>-884.300</b>            | <b>-761.500</b>            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-674.820,21</b>          | <b>-1.304.300</b>         | <b>-1.041.600</b>         | <b>-883.000</b>            | <b>-884.300</b>            | <b>-761.500</b>            |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | <b>-674.820,21</b>          | <b>-1.304.300</b>         | <b>-1.041.600</b>         | <b>-883.000</b>            | <b>-884.300</b>            | <b>-761.500</b>            |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-674.820,21</b>          | <b>-1.305.800</b>         | <b>-1.043.100</b>         | <b>-884.500</b>            | <b>-885.800</b>            | <b>-761.500</b>            |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Umsetzung von Maßnahmen des Landes Brandenburg, des Landkreises Dahme-Spreewald und der Gemeinde Zeuthen zur individuellen Förderung von Schüler*innen und Kindern in nachgeordneten Einrichtungen der Gemeinde. Hinzu kommen Leistungen aus Sozialfonds, Unterstützung bei Schul-/Kitaessen und weiterer Zusatzleistungen. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 45,66                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 24201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd   | 45,66                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 24201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 45,66                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 7.935,10                 | 14.200                 | 15.400                 | 15.800                  | 16.000                  | 16.200                  |
|                            | 24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 6.439,06                 | 11.800                 | 12.600                 | 12.800                  | 13.000                  | 13.200                  |
|                            | 24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 219,96                   | 400                    | 400                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.276,08                 | 2.000                  | 2.400                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 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   | 8.562,90                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung                                 |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Choralager</i>                    | 8.562,90                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen        |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 14.                        | Abschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

|                             |       |                                   |                                    |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                   | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich 1            | 2     | Schule und Kultur                 | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich 2            | 24    | Schulträgeraufgaben               |                                    |
| Produktgruppe               | 242   | Fördermaßnahmen für Schüler       |                                    |
| Produkt                     | 24201 | Fördermaßnahmen für Schüler*innen |                                    |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |  | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 24201.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  |            |         |         |         |         |         |
| 24201.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
| 24201.5731100              | Forderungsverlustkonto   |            |         |         |         |         |         |
| 24201.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
| 24201.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen   |            |         |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |            |         |         |         |         |         |
| 24201.5317000              | Zuschüsse an private Unternehmen   |            |         |         |         |         |         |
| 24201.5318000              | Zuschüsse an übrige Bereiche   |            |         |         |         |         |         |
| 24201.5318002              | Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...  |            |         |         |         |         |         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 338,00     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 24201.5431000              | Geschäftsaufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
| 24201.5441000              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen</i>                              |            |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus</i>                                 | 338,00     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 24201.5441900              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)   |            |         |         |         |         |         |
| 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 16.836,00  | 21.600  | 22.800  | 23.200  | 23.400  | 23.600  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | -16.790,34 | -21.600 | -22.800 | -23.200 | -23.400 | -23.600 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |            |         |         |         |         |         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |            |         |         |         |         |         |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | -16.790,34 | -21.600 | -22.800 | -23.200 | -23.400 | -23.600 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |            |         |         |         |         |         |
| 24201.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |            |         |         |         |         |         |

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

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 26.                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -16.790,34                  | -21.600                   | -22.800                   | -23.200                    | -23.400                    | -23.600                    |
| 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  | -16.790,34                  | -21.600                   | -22.800                   | -23.200                    | -23.400                    | -23.600                    |
|                                | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                            | nicht zahlungswirksame Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                            | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



|                             |       |                                |                                    |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich 1            | 2     | Schule und Kultur              | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich 2            | 27    | Kultur und Wissenschaft        |                                    |
| Produktgruppe               | 272   | Bibliotheken                   |                                    |
| Produkt                     | 27201 | Gemeinde- und Kinderbibliothek |                                    |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Die Bibliothek stellt allen Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen und der Nachbarkommunen leihweise Bücher und andere Medien zur Verfügung. Sie ermöglicht allen Nutzenden den Zugang zu Medien für die Freizeitgestaltung, Aus- und Weiterbildung sowie die Berufsbildung. Es erfolgt eine Unterstützung des Bildungsauftrages durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und der Grundschule am Wald. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.200,00                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 1.200,00                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.259,70                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
|                            | 27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 3.259,70                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 101,50                      | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
|                            | 27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 101,50                      | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
|                            | 27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |                             | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 200,80                      | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
|                            | 27201.4562000 Säumniszuschläge  | 200,80                      | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
|                            | 27201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.4599000 Skontoertrag  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 4.762,00                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                      | 4.200                      | 4.200                      |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 197.008,43                  | 205.000                   | 214.300                   | 216.000                    | 218.000                    | 217.800                    |
|                            | 27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 154.587,73                  | 164.400                   | 170.200                   | 171.900                    | 173.600                    | 175.300                    |
|                            | 27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen   | 2.200,00                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                      | 2.200                      |                            |
|                            | 27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 5.409,48                    | 6.200                     | 6.300                     | 6.300                      | 6.400                      | 6.400                      |
|                            | 27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 32.683,08                   | 32.100                    | 35.500                    | 35.500                     | 35.700                     | 36.000                     |
|                            | 27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe                              | 78,12                       | 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   | 946,51                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          | 1.103,51                    | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
|                            | 27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |  | - EUR -  | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1  | 2         | 3       | 4       | 5       | 6       |
|                            | 27201.5082001                                      | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |           |         |         |         |         |
|                            | 27201.5082002                                      | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -100      | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 12.                        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     |  |           |         |         |         |         |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  | 27.348,76 | 21.100  | 21.400  | 21.600  | 21.600  |
|                            | 27201.5222000                                      | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>   | 478,41    | 600     | 600     | 600     | 600     |
|                            | 27201.5231000                                      | Mieten und Pachten   |           |         |         |         |         |
|                            | 27201.5231002                                      | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV  | 746,84    | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 27201.5261001                                      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung   | 5.327,13  | 400     | 400     | 400     | 400     |
|                            | 27201.5271001                                      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen   | 419,82    | 400     | 400     | 400     | 400     |
|                            | 27201.5271013                                      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS</i> | 16.822,98 | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|                            | 27201.5281000                                      | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |           |         | 300     | 500     | 500     |
|                            | 27201.5291001                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Serviceleistungen, Ausleihmodul, e-Medien-Verbund</i>  | 3.303,67  | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                            | 27201.5291002                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge   | 249,91    | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>                              |  | 2.953,54  | 1.500   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 27201.5711000                                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 1.246,01  | 500     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 27201.5711001                                      | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 1.707,53  | 1.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 27201.5731000                                      | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |           |         |         |         |         |
|                            | 27201.5731100                                      | Forderungsverlustkonto   |           |         |         |         |         |
|                            | 27201.5732000                                      | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |           |         |         |         |         |
|                            | 27201.5741000                                      | Außerplanmäßige Abschreibungen   |           |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>                        |  |           |         |         |         |         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |  | 3.528,04  | 3.600   | 3.400   | 3.600   | 3.600   |
|                            | 27201.5411000                                      | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 56,60     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 27201.5431000                                      | Geschäftsaufwendungen  |           |         |         |         |         |
|                            | 27201.5431001                                      | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren   | 1.232,86  | 1.500   | 1.300   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 27201.5431005                                      | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)  | 1.307,22  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 27201.5431901                                      | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd   |           |         |         |         |         |
|                            | 27201.5441000                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   |           |         |         |         |         |
|                            | 27201.5452000                                      | Erstattungen an Gemeinden/ GV  | 931,36    | 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  |           |         |         |         |         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |  | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -     | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  |
|                            |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 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                       |             |          |          |          |          |          |
| 27201.5499001              | Skontoaufwand  |             |          |          |          |          |          |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 230.838,77  | 231.200  | 242.100  | 244.200  | 246.200  | 246.000  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -226.076,77 | -227.000 | -237.900 | -240.000 | -242.000 | -241.800 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |             |          |          |          |          |          |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |          |          |          |          |          |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |             |          |          |          |          |          |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -226.076,77 | -227.000 | -237.900 | -240.000 | -242.000 | -241.800 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |             |          |          |          |          |          |
| 27201.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |             |          |          |          |          |          |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |             |          |          |          |          |          |
| 27201.5931000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                |             |          |          |          |          |          |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |             |          |          |          |          |          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                                | -226.076,77 | -227.000 | -237.900 | -240.000 | -242.000 | -241.800 |
| 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   | -226.076,77 | -227.000 | -237.900 | -240.000 | -242.000 | -241.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |             |          |          |          |          |          |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   |             |          |          |          |          |          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  |             |          |          |          |          |          |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des von der Bibliothek genutzten Objektes zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangreiche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.625,86                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   |
|                                | 27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 4.625,86                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b><br>ab 2021 zentral unter Produkt 11110  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14,29                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 14,29                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktiviere Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge   | 4.640,15                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   |
| 11.                            | Personalaufwendungen  | 17.273,63                | 18.900                 | 15.900                 | 16.100                  | 16.300                  | 16.500                  |
|                                | 27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 13.625,34                | 15.600                 | 12.500                 | 12.700                  | 12.900                  | 13.100                  |
|                                | 27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 512,27                   | 600                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                | 27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 3.127,23                 | 2.700                  | 2.900                  | 2.900                   | 2.900                   | 2.900                   |
|                                | 27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 8,79                     |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 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                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12.                            | Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.920,89                | 54.100                 | 43.500                 | 58.500                  | 43.500                  | 43.500                  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |  | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 27202.5211001              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                             |           |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |           |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Wartung und Reparaturen</i>   | 21.670,50 | 14.000  | 2.500   | 17.500  | 2.500   | 2.500   |
| 27202.5231001              | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude  |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5241001              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom  | 2.350,82  | 4.600   | 8.100   | 8.100   | 8.100   | 8.100   |
| 27202.5241002              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung  |           |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |           |         |         |         |         |         |
|                            | <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>  | 7.088,27  | 12.500  | 10.100  | 10.100  | 10.100  | 10.100  |
| 27202.5241003              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung                                       |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5241004              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser                                     | 387,86    | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 27202.5241005              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                                       | 15.676,49 | 18.600  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
| 27202.5241006              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material                 | 351,80    | 1.200   | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 27202.5241008              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben                                | 2.395,15  | 2.700   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 27202.5241010              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein                             |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5271012              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume          |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5281000              | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |           |         |         |         |         |         |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | 12.007,61 | 10.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| 27202.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 12.007,61 | 10.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| 27202.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5731100              | Forderungsverlustkonto   |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen   |           |         |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |           |         |         |         |         |         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |           | 500     |         |         |         |         |
| 27202.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten                                  |           | 500     |         |         |         |         |
| 27202.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                    |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5453001              | "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände   |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                     |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren        |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                     |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                              |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb                                 |           |         |         |         |         |         |
| 27202.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                       |           |         |         |         |         |         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -           | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                            |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|                            | 27202.5499001 Skontoaufwand   |                   |                |                |                |                |                |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 79.202,13         | 83.500         | 71.400         | 86.600         | 71.800         | 72.000         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | <b>-74.561,98</b> | <b>-78.300</b> | <b>-66.200</b> | <b>-81.400</b> | <b>-66.600</b> | <b>-66.800</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                   |                |                |                |                |                |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | <b>-74.561,98</b> | <b>-78.300</b> | <b>-66.200</b> | <b>-81.400</b> | <b>-66.600</b> | <b>-66.800</b> |
| 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.)                               | <b>-74.561,98</b> | <b>-78.300</b> | <b>-66.200</b> | <b>-81.400</b> | <b>-66.600</b> | <b>-66.800</b> |
| 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  | <b>-74.561,98</b> | <b>-78.400</b> | <b>-66.300</b> | <b>-81.500</b> | <b>-66.700</b> | <b>-66.800</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                   |                |                |                |                |                |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                   |                |                |                |                |                |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                   |                |                |                |                |                |

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

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

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -          | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|                                |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 900,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 900,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 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  | 3.919,40         | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                | 28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <i>Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen</i>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <i>Clubabende, Open Air Veranstaltungen, Zeuthener Ortsfest</i>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <br><i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4423119.</i>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                |  | 3.919,40         | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 101,42           |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4481000 Erstattungen vom Land  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd  | 101,42           |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                | 28101.4599000 Skontoertrag   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 8.                             | Aktiviere Eigenleistungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  | 4.920,82         | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 11.                            | Personalaufwendungen   | 79.644,58        | 102.500        | 112.600        | 113.700         | 114.700         | 115.600         |
|                                | 28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 62.640,68        | 82.400         | 89.700         | 90.600          | 91.500          | 92.400          |
|                                | 28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte   |                  |                |                |                 |                 |                 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   |   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   |   | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   |   | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|                            | 28101.5022000                               | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.159,61  | 3.100   | 3.300   | 3.400   | 3.400   | 3.400   |
|                            | 28101.5032000                               | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 14.032,27 | 16.900  | 19.500  | 19.600  | 19.700  | 19.700  |
|                            | 28101.5039000                               | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 102,07    |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5039001                               | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte<br>Künstlersozialabgabe   |           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 28101.5052000                               | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5061000                               | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5081000                               | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5081001                               | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   | 863,46    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 28101.5081002                               | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge   | 1.511,28  | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                            | 28101.5082000                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub,<br>gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5082001                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom-<br>menen Urlaub   | -1.516,03 | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
|                            | 28101.5082002                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete<br>Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -148,76   | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                     |   |           |         |         |         |         |         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   | 24.722,39 | 52.100  | 35.200  | 65.200  | 35.200  | 35.200  |
|                            | 28101.5211001                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für<br>Grundstücke und Gebäude   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5222000                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrü-<br>stungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Bürgerhaus : Reparaturleistungen, Wartung, Toner</i>   | 1.886,10  | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 28101.5231000                               | Mieten und Pachten  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5231001                               | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke<br>und Gebäude  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5231002                               | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und<br>andere Geräte<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Bürgerhaus: Systemmiete Multifunktionsgerät</i>  | 852,04    | 1.000   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
|                            | 28101.5241001                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Strom  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5241002                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Heizung  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5241006                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wirtschafts- u. Reinigungs- material   | 155,69    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 28101.5271000                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5271001                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Veranstaltungen und Repräsentationen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>HONORARE - Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B.<br/>Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinder-<br/>programm, Clubabende im Bürgerhaus, Tag der offenen<br/>Tür, Seniorentreffen<br/>2024 - Zeuthener Ortsfest 12 T€<br/>2025 - Ansatzserhöhung für 650 Jahr-Feier Zeuthen</i> | 11.200,00 | 20.000  | 20.000  | 50.000  | 20.000  | 20.000  |
|                            | 28101.5271012                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f.<br>Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5271013                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie<br/>GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik,<br/>mit Kosten für Weihnachtsmarkt</i>  | 9.680,38  | 28.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                            | 28101.5271900                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>periodenfremd  | 119,16    |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5281000                               | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  | 206,41    |         | 800     | 800     | 800     | 800     |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |  | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 14.                        | 28101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Kulturseite ZEWS+KW anteilig<br/>www.kulturwerk-info.de<br/>Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung</i>   | 622,61    | 1.500   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
|                            | <b>Abschreibungen</b>  | 6.962,20  | 8.300   | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|                            | 28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 4.967,40  | 3.800   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 28101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 1.994,80  | 4.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                            | 28101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5731100 Forderungsverlustkonto   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |           |         |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | 17.034,84 | 17.000  | 17.000  | 20.000  | 17.000  | 17.000  |
|                            | 28101.5318000 Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche gemäß Förderrichtlinie<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie<br/><br/>Zuschüsse zu öffentlichen VA anlässlich von Vereinsjubiläen<br/>Anträge vom 30.06. ab 1000€<br/>Lfd. Kalenderjahr Anträge bis 1000€<br/><br/>Sonstige Zuschüsse:<br/>Zuschuss Weihnachtsmarkt 8000€; in 2025 zuzüglich Zuschüsse an Vereine anlässlich 650 Jahre Zeuthen</i> | 16.600,40 | 17.000  | 17.000  | 20.000  | 17.000  | 17.000  |
|                            | 28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5318901 Zuschüsse an Vereine - periodenfremd   | 434,44    |         |         |         |         |         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 4.612,38  | 4.700   | 4.800   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
|                            | 28101.5431000 Geschäftsaufwendungen  | 391,39    | 900     | 1.000   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
|                            | 28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Ortschronik, Bürgerhaus<br/>Präsentationsmaterial, Telefongebühren, Büromaterial, Papier,<br/>alterungsbeständige Archivboxen</i>  | 2.443,03  | 2.300   | 2.300   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                            | 28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Heimatreunde: Büroausstattung<br/>Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung, Ausstattung</i>  | 1.693,36  | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 28101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd   | 84,60     |         |         |         |         |         |
|                            | 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  |           |         |         |         |         |         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |  | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -     | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  |
|                            |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 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   | 132.976,39  | 184.600  | 177.100  | 211.500  | 179.500  | 180.400  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -128.055,57 | -174.600 | -172.100 | -206.500 | -174.500 | -175.400 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |             |          |          |          |          |          |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |          |          |          |          |          |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |             |          |          |          |          |          |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -128.055,57 | -174.600 | -172.100 | -206.500 | -174.500 | -175.400 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |             |          |          |          |          |          |
|                            | 28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge  |             |          |          |          |          |          |
|                            | 28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |             |          |          |          |          |          |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |             |          |          |          |          |          |
|                            | 28101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |             |          |          |          |          |          |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |             |          |          |          |          |          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                                | -128.055,57 | -174.600 | -172.100 | -206.500 | -174.500 | -175.400 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |          |          |          |          |          |
|                            | 28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |          |          |          |          |          |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.111,82   |          |          |          |          |          |
|                            | 28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.111,82   |          |          |          |          |          |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -140.167,39 | -174.600 | -172.100 | -206.500 | -174.500 | -175.400 |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |             |          |          |          |          |          |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |             |          |          |          |          |          |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |             |          |          |          |          |          |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des Bürgerhauses zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangreiche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                |  | <b>2022</b>     | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -         | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                                |  | 1               | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |               |               |                |                |                |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.315,19        | 5.100         | 5.100         | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
|                                | 28102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 300,00          |               |               |                |                |                |
|                                | 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  |                 |               |               |                |                |                |
|                                | 28102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 |               |               |                |                |                |
|                                | <b>Erläuterungen:</b><br>ab 2021 zentral unter Produkt 11110                                       |                 |               |               |                |                |                |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |               |               |                |                |                |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 109,34          |               |               |                |                |                |
|                                | 28102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   |                 |               |               |                |                |                |
|                                | 28102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 109,34          |               |               |                |                |                |
|                                | 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.                             | Aktiviere Eigenleistungen  |                 |               |               |                |                |                |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  |                 |               |               |                |                |                |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  | 5.424,53        | 5.100         | 5.100         | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| 11.                            | Personalaufwendungen   | 57.893,61       | 46.300        | 40.000        | 40.500         | 40.800         | 41.100         |
|                                | 28102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 45.938,95       | 37.500        | 31.900        | 32.200         | 32.500         | 32.800         |
|                                | 28102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                     | 1.590,20        | 1.400         | 1.200         | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                                | 28102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                   | 9.679,42        | 7.400         | 6.900         | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                                | 28102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                              | 753,92          |               |               |                |                |                |
|                                | 28102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge           | 1.031,67        |               |               |                |                |                |
|                                | 28102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                       | -587,77         |               |               |                |                |                |
|                                | 28102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge    | -512,78         |               |               |                |                |                |
| 12.                            | Versorgungsaufwendungen  |                 |               |               |                |                |                |
| 13.                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.191,17       | 39.000        | 34.800        | 35.300         | 35.300         | 35.300         |
|                                | 28102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude       |                 |               |               |                |                |                |
|                                | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Wartung und Reparaturen</i>  | 3.111,26        | 10.000        | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                | 28102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                   | 73,19           |               |               |                |                |                |
|                                | 28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom                          | 1.952,00        | 4.800         | 6.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2022              | 2023            | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|                            |  | - EUR -           | - EUR -         | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|                            | 28102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung  |                   |                 |                |                |                |                |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                 |                |                |                |                |
|                            | <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>  | 4.060,28          | 6.000           | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|                            | 28102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung                                       | 241,67            | 200             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                            | 28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser                                     | 268,58            | 300             |                | 500            | 500            | 500            |
|                            | 28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                                       | 7.896,97          | 11.800          | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
|                            | 28102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material                 | 1.246,47          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                            | 28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren                               |                   |                 |                |                |                |                |
|                            | 28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben                                | 3.684,18          | 3.900           | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
|                            | 28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben                          | 656,57            | 1.000           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                            | 28102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume          |                   |                 |                |                |                |                |
|                            | 28102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |                   |                 |                |                |                |                |
|                            | 28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen               |                   |                 |                |                |                |                |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | 24.060,10         | 23.000          | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|                            | 28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 23.065,32         | 23.000          | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|                            | 28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 50,36             |                 |                |                |                |                |
|                            | 28102.5731100 Forderungsverlustkonto   |                   |                 |                |                |                |                |
|                            | 28102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 944,42            |                 |                |                |                |                |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                   |                 |                |                |                |                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 73,73             | 800             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                            | 28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten                                   |                   | 600             |                |                |                |                |
|                            | 28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                    | 73,73             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                            | 28102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                     |                   |                 |                |                |                |                |
|                            | 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 105.218,61        | 109.100         | 98.000         | 99.000         | 99.300         | 99.600         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-99.794,08</b> | <b>-104.000</b> | <b>-92.900</b> | <b>-93.900</b> | <b>-94.200</b> | <b>-94.500</b> |
| 19.                        | <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>   |                   |                 |                |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-99.794,08</b>           | <b>-104.000</b>           | <b>-92.900</b>            | <b>-93.900</b>             | <b>-94.200</b>             | <b>-94.500</b>             |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 28102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 28102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | <b>-99.794,08</b>           | <b>-104.000</b>           | <b>-92.900</b>            | <b>-93.900</b>             | <b>-94.200</b>             | <b>-94.500</b>             |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-99.794,08</b>           | <b>-104.100</b>           | <b>-93.000</b>            | <b>-94.000</b>             | <b>-94.300</b>             | <b>-94.500</b>             |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des Objekts im Forstweg 30 (Generationentreff) zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                | 31502.4412000 Betriebskosten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Erstattung von Betriebskosten durch Vereine (Nutzer Forstweg 30)</i>   |                          |                        | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                | 31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26,21                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 26,21                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 31502.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge   | 26,21                    |                        | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 11.                            | Personalaufwendungen  | 17.154,20                | 18.000                 | 14.900                 | 15.200                  | 15.400                  | 15.600                  |
|                                | 31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 13.911,09                | 14.900                 | 12.000                 | 12.200                  | 12.400                  | 12.600                  |
|                                | 31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 482,61                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                | 31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.760,50                 | 2.600                  | 2.400                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                | 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   | 114.993,53               | 13.100                 | 19.400                 | 16.400                  | 16.400                  | 16.400                  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |  | <b>2022</b>     | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|                                   |  | <b>- EUR -</b>  | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>1</b>        | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>       |
| 14.                               | 31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Wartung u. Reparatur Forstweg 30, Umverlegung von Leitungen in der Küche</i> | 108.586,61      | 3.000          | 8.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                   | 31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom  | 614,22          | 2.400          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
|                                   | 31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>  | 3.538,20        | 5.600          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
|                                   | 31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung   | 82,05           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                                   | 31502.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser   | 172,00          | 300            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                                   | 31502.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung   | 439,80          |                | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                                   | 31502.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material   | 141,08          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                   | 31502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben  | 1.419,57        | 1.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                                   | 31502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |                 |                |                |                |                |                |
| 14.                               | <b>Abschreibungen</b>  | 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.                               | <b>Transferaufwendungen</b>  |                 |                |                |                |                |                |
| 16.                               | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |                 |                |                |                |                |                |
|                                   | 31502.5499001 Skontoaufwand  |                 |                |                |                |                |                |
| 17.                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 132.572,78      | 31.500         | 34.700         | 32.000         | 32.200         | 32.400         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -132.546,57                 | -31.500                   | -32.200                   | -29.500                    | -29.700                    | -29.900                    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -132.546,57                 | -31.500                   | -32.200                   | -29.500                    | -29.700                    | -29.900                    |
| 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.)                               | -132.546,57                 | -31.500                   | -32.200                   | -29.500                    | -29.700                    | -29.900                    |
| 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  | -132.546,57                 | -31.500                   | -32.200                   | -29.500                    | -29.700                    | -29.900                    |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



|                             |       |  |                                    |
|-----------------------------|-------|--|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich 1            | 3     | <b>Soziales und Jugend</b>                                       | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich 2            | 31    | <b>Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen</b> |                                    |
| Produktgruppe               | 315   | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                     |                                    |
| Produkt                     | 31510 | <b>Seniorenarbeit</b>  |                                    |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Dieses Produkt umfasst die Aufgaben zur Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Leitlinienkonzeptes für die Seniorenarbeit in der Gemeinde Zeuthen unter Bereitstellung von Arbeitsmitteln. Es werden Räumlichkeiten als Begegnungsstätte für Senioren und andere Generationen zur Verfügung gestellt und die Arbeit des Seniorenbeirates unterstützt. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- EUR -</b> |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                                    | 2                                  | 3                                  | 4                                   | 5                                   | 6                                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 375,00                               |                                    | 300                                | 300                                 | 300                                 | 300                                 |
|                            | 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                               |                                    | 300                                | 300                                 | 300                                 | 300                                 |
|                            | 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.                         | Aktiviert Eigenleistungen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 375,00                               |                                    | 300                                | 300                                 | 300                                 | 300                                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 5.567,45                             | 5.800                              | 6.400                              | 6.500                               | 6.600                               | 6.700                               |
|                            | 31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 4.504,58                             | 4.700                              | 5.100                              | 5.200                               | 5.300                               | 5.400                               |
|                            | 31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 156,23                               | 200                                | 200                                | 200                                 | 200                                 | 200                                 |
|                            | 31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 906,64                               | 900                                | 1.100                              | 1.100                               | 1.100                               | 1.100                               |
|                            | 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   |                                      |                                    | 1.000                              | 1.000                               | 1.000                               | 1.000                               |
|                            | 31510.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 31510.5231000 Mieten und Pachten  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|                            |  | - EUR -          | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|                            | 31510.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 31510.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 31510.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten                                |                  |               | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 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.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 31510.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   |                  |               |               |               |               |               |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |               | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            | 31510.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren     |                  |               | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                            | 31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                    |                  |               | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                            | 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 5.567,45         | 5.800         | 8.400         | 8.500         | 8.600         | 8.700         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-5.192,45</b> | <b>-5.800</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.300</b> | <b>-8.400</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                  |               |               |               |               |               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |               |               |               |               |               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |                  |               |               |               |               |               |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-5.192,45</b> | <b>-5.800</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.200</b> | <b>-8.300</b> | <b>-8.400</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                  |               |               |               |               |               |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |               |               |               |               |               |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -5.192,45                | -5.800                 | -8.100                 | -8.200                  | -8.300                  | -8.400                  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -5.192,45                | -5.800                 | -8.100                 | -8.200                  | -8.300                  | -8.400                  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| 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/ Personensorgeberechtigten. Die Gemeinde Zeuthen übernimmt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Dahme-Spreewald die Prüfung und Feststellung des Rechtsanspruches sowie die Vertragsgestaltung mit den Eltern/ Personensorgeberechtigten und Kindertagespflegepersonen. Ebenso stellt die Gemeinde den Elternbeitrag nach Kindertagespflegebeitragssatzung fest und erhebt diesen sowie das Essengeld. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.625,00             |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 36101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 36101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | 2.625,00             |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 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   | 20.910,60            | 28.000             | 28.000             | 28.000              | 28.000              | 28.000              |
|                            | 36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz   | 20.910,60            | 28.000             | 28.000             | 28.000              | 28.000              | 28.000              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen        |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 48.270,81            | 60.000             | 60.000             | 60.000              | 60.000              | 60.000              |
|                            | 36101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 48.270,81            | 60.000             | 60.000             | 60.000              | 60.000              | 60.000              |
|                            | 36101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 36101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 36101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 36101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 36101.4599000 Skontoertrag   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 71.806,41            | 88.000             | 88.000             | 88.000              | 88.000              | 88.000              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 24.914,83            | 25.400             | 27.900             | 28.200              | 28.500              | 28.800              |
|                            | 36101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 20.189,96            | 21.000             | 22.600             | 22.900              | 23.200              | 23.500              |
|                            | 36101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 695,52               | 800                | 900                | 900                 | 900                 | 900                 |
|                            | 36101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 4.029,35             | 3.600              | 4.400              | 4.400               | 4.400               | 4.400               |
|                            | 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  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | <b>2022</b>     | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|                            |   | - EUR -         | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1               | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial in Kindertageseinrichtungen auch Tagespflege |                 |               |               |                |                |                |
| 14.                        | Abschreibungen  |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5731100 Forderungsverlustkonto  |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen  |                 |               |               |                |                |                |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 69.538,83       | 88.000        | 88.000        | 88.000         | 88.000         | 88.000         |
|                            | 36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege   |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger   |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 69.538,83       | 88.000        | 88.000        | 88.000         | 88.000         | 88.000         |
| 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 Gerichtsverfahren                            |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 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  | 94.453,66       | 113.400       | 115.900       | 116.200        | 116.500        | 116.800        |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -22.647,25      | -25.400       | -27.900       | -28.200        | -28.500        | -28.800        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                 |               |               |                |                |                |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |               |               |                |                |                |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                 |               |               |                |                |                |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -22.647,25      | -25.400       | -27.900       | -28.200        | -28.500        | -28.800        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                 |               |               |                |                |                |
|                            | 36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                 |               |               |                |                |                |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                 |               |               |                |                |                |

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

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 25.                            | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                            | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                               | -22.647,25                  | -25.400                   | -27.900                   | -28.200                    | -28.500                    | -28.800                    |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>36101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>36101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                            | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | -22.647,25                  | -25.400                   | -27.900                   | -28.200                    | -28.500                    | -28.800                    |
| <u>Nachrichtlich:</u>          |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Bereitstellung von Angeboten zur Förderung von Kindern in Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen sowie weiteren bedarfserfüllenden Angeboten. Die Gemeinde Zeuthen betreibt Krippen (für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres), Kindergärten (für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung) und Hort (für Kinder von der 1. bis 6. Schuljahrgangsstufe) als öffentliche Einrichtungen. |

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.341.068,72             | 4.580.100              | 4.855.400              | 4.810.400               | 4.810.400               | 4.810.300               |
|                                | 36501.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 42.900,00                |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen der Beschäftigten, Zuwendungen/Zuschüsse nach Kreistagsbeschluss, Gute-Kita-Gesetz, KitaLAV, Kita-MBAV</i> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>=&gt; Konto 36501.4142000 für Gegenfinanzierung Minderung Elternbeiträge 36501.4321001</i>  | 4.246.627,80             | 4.570.000              | 4.820.000              | 4.800.000               | 4.800.000               | 4.800.000               |
|                                | 36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Eingliederungszuschuss vom Bund</i>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 14.655,00                |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   |                          | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     |                         |
|                                | 36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Bildungsgutschein</i>   | 34.965,00                | 10.000                 | 35.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                | 36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd  | 1.665,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand   | 255,92                   |                        | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 932.298,94               | 925.500                | 605.500                | 531.500                 | 531.500                 | 531.000                 |
|                                | 36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                          | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     |                         |
|                                | 36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Gegenfinanzierung für Minderung Elternbeiträge unter den Konten 36501.4142000 und 36501.4482000</i>   | 932.298,94               | 925.000                | 605.000                | 531.000                 | 531.000                 | 531.000                 |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 565.838,48               | 290.000                | 750.000                | 850.000                 | 850.000                 | 850.000                 |
|                                | 36501.4480000 Erstattungen vom Bund  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4481000 Erstattungen vom Land  | 7.298,57                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36501.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd  | 9.820,52                 |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -      | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 36501.4482000              | Erstattungen von Gemeinden/ GV<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Konto 36501.4482000 für Gegenfinanzierung Minderung Elternbeiträge 36501.4321001</i><br><br>2024:<br><i>Pauschale von mon. 125,00 € je Kind für Kinder im letzten und vorletzten Jahr vor der Einschulung</i><br><i>Pauschale von mon. 125,00 € je Kind für alle KiGa-Kinder ab dem 01.08.2024</i><br><i>Pauschalen gem. Bbg-Paket gem. § 50 Absatz 1 und 2 und § 51 KitaG</i><br><i>Frühförderung</i><br><i>Verwaltungskosten öffentlich-rechtlicher Vertrag</i><br><i>Kostenausgleich für ortsfremde Kinder</i><br><i>Härtefallausgleich gem. § 59 Absatz 1 KitaG</i><br><br>2025:<br><i>Pauschale von mon. 125,00 € je Kind für alle KiGa-Kinder ab dem 01.08.2024</i><br><i>Pauschalen gem. Bbg-Paket gem. § 50 Absatz 1 und 2 und § 51 KitaG</i><br><i>Frühförderung</i><br><i>Verwaltungskosten öffentlich-rechtlicher Vertrag</i><br><i>Kostenausgleich für ortsfremde Kinder</i><br><i>Härtefallausgleich gem. § 59 Absatz 1 KitaG</i> |              |           |           |           |           |           |
|                            |  | 274.104,99   | 240.000   | 700.000   | 800.000   | 800.000   | 800.000   |
| 36501.4482001              | Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag  | 49.444,00    |           |           |           |           |           |
| 36501.4484000              | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erstattungen für U2-Aufwendungen von den Krankenkassen</i>  | 223.835,52   | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 36501.4484009              | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)  |              |           |           |           |           |           |
| 36501.4484900              | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)  | 1.274,30     |           |           |           |           |           |
| 36501.4487000              | Erstattungen von privaten Unternehmen  | 60,58        |           |           |           |           |           |
| 36501.4487900              | Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd  |              |           |           |           |           |           |
| 36501.4488000              | Erstattungen von übrigen Bereichen   |              |           |           |           |           |           |
| 36501.4488003              | Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung  |              |           |           |           |           |           |
| 7.                         | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | 7.402,96     | 4.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 36501.4571000              | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 2.458,04     | 4.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 36501.4581000              | Erträge aus Zuschreibungen   |              |           |           |           |           |           |
| 36501.4582000              | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen   | 4.943,92     |           |           |           |           |           |
| 36501.4591000              | Andere sonstige ordentliche Erträge  | 1,00         |           |           |           |           |           |
| 36501.4599000              | Skontoertrag   |              |           |           |           |           |           |
| 8.                         | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>   |              |           |           |           |           |           |
| 9.                         | <b>Bestandsveränderungen</b>   |              |           |           |           |           |           |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | 5.846.609,10 | 5.799.600 | 6.213.400 | 6.194.400 | 6.194.400 | 6.193.800 |
| 11.                        | <b>Personalaufwendungen</b>  | 6.588.972,85 | 6.892.400 | 7.525.300 | 7.587.100 | 7.651.800 | 7.713.900 |
| 36501.5012000              | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 5.230.498,43 | 5.559.300 | 6.026.700 | 6.087.100 | 6.148.300 | 6.209.900 |
| 36501.5019000              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)  |              |           |           |           |           |           |
| 36501.5019001              | Dienstaufwendungen Zivildienstleistende  |              |           |           |           |           |           |
| 36501.5022000              | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 181.314,69   | 215.300   | 226.800   | 227.200   | 227.700   | 228.200   |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -      | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 36501.5022900              | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -periodenfremd-   |              |           |           |           |           |           |
| 36501.5032000              | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 1.089.365,51 | 1.117.700 | 1.271.700 | 1.272.700 | 1.275.700 | 1.275.700 |
| 36501.5039000              | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  | 68,16        |           |           |           |           |           |
| 36501.5039001              | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe   | 52,50        | 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  | 96.440,98    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 36501.5081002              | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | 34.924,82    | 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   | -28.629,01   | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 36501.5082002              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -15.063,23   | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 12.                        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   |              |           |           |           |           |           |
| 36501.5172000              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger  |              |           |           |           |           |           |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 327.310,96   | 319.300   | 346.800   | 344.800   | 344.800   | 344.800   |
| 36501.5211011              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen  |              |           |           |           |           |           |
| 36501.5222000              | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>                      | 21.372,09    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 36501.5231002              | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort</i>   | 1.140,02     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 36501.5232002              | Leasing für EDV (Hard- u. Software)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>für Leasing Leando Kitasoftware (Kitas/Hort)</i>  |              | 6.500     | 3.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 36501.5261001              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung   | 21.025,53    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 36501.5271001              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen   | 345,09       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 36501.5271004              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten</i>   | 7.386,78     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 36501.5271009              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote   | 142,83       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 36501.5271013              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung; Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;</i> | 19.677,78    | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 36501.5271020              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern  |              |           |           |           |           |           |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|                            | 36501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.</i><br><br><i>Versorgungsauftrag gem. §2(1) u. §3(1)+(2) Nr7 KitaG i.Vm. §17 (1) KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchttücher, Taschentücher</i><br><br><i>vormals Konto 5281006</i> | 37.359,92  |         | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Serviceleistung Essen</i><br><i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen</i><br><i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau</i>  | 218.860,92 | 220.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
|                            | 36501.5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)</i>   |            | 1.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | 42.632,86  | 55.000  | 51.000  | 51.500  | 51.500  | 51.500  |
|                            | 36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 14.827,83  | 25.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                            | 36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 27.805,03  | 30.000  | 31.000  | 31.500  | 31.500  | 31.500  |
|                            | 36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 36501.5731100 Forderungsverlustkonto  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 36501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen  |            |         |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | 122.490,60 | 125.000 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 123.500 |
|                            | 36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet</i>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 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  | 2.787,00   | 1.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |         |
|                            | 36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds  |            | 1.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal)</i><br><br><i>ab HH 2022 unter Konto 36501.5452900 eingeplant</i>   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag</i>  | 119.703,60 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | 412.219,50 | 285.500 | 529.000 | 524.800 | 524.800 | 524.800 |
|                            | 36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 143,10     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                            | 36501.5431000 Geschäftsaufwendungen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort</i>  | 1.636,87   | 3.200   | 3.200   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |

|                             |       |   |                                    |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich 1            | 3     | <b>Soziales und Jugend</b>                  | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich 2            | 36    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |                                    |
| Produktgruppe               | 365   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>        |                                    |
| Produkt                     | 36501 | <b>Gemeindliche KITA's und Hort der VHG</b> |                                    |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | <b>2022</b>     | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -         | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                            |   | 1               | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 36501.5431001              | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Fachliteratur, Abos, Zeitschriften</i><br><i>Telefongebühren/Grundgebühr Diensthandys Kitaleiter</i><br><i>Büromaterial</i>   | 13.450,92       | 15.000        | 15.000        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 36501.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Gerichtskosten für anhängige Verfahren</i>   | 10.065,24       | 15.000        | 7.500         | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 36501.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Austausch Liegepolster, Bettwäsche, Geschirr etc.</i>  | 21.186,43       | 15.000        | 10.000        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 36501.5431901              | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd  |                 |               |               |                |                |                |
| 36501.5431904              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd   | 1.498,99        |               |               |                |                |                |
| 36501.5441000              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  |                 |               |               |                |                |                |
| 36501.5452000              | Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 75.570,41       | 27.000        | 45.000        | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 36501.5452900              | Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>ab HH 2022: mit Ansätzen aus Konto 36501.5318004</i>   | 141.418,44      | 45.000        | 65.000        | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 36501.5457000              | Erstattungen an private Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den Kitas und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen, Übernahme der Vollverpflegungskosten für Frühstück+Vesper in den Kita - Ansatzserhöhung wegen neuem Vertrag nach Ausschreibung</i> | 180.136,88      | 165.000       | 380.000       | 380.000        | 380.000        | 380.000        |
| 36501.5458000              | Erstattungen an übrige Bereiche   | 45,09           |               |               |                |                |                |
| 36501.5458001              | Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)  | 2.768,32        |               | 3.000         |                |                |                |
| 36501.5458900              | Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd   | 40,00           |               |               |                |                |                |
| 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   |                 |               |               |                |                |                |
| 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   | 61.482,46       |               |               |                |                |                |
| 36501.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  | -10.726,57      |               |               |                |                |                |
| 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  | -86.497,08      |               |               |                |                |                |
| 36501.5499001              | Skontoaufwand   |                 |               |               |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 7.493.626,77                | 7.677.200                 | 8.582.600                 | 8.638.700                  | 8.703.400                  | 8.758.500                  |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-1.647.017,67</b>        | <b>-1.877.600</b>         | <b>-2.369.200</b>         | <b>-2.444.300</b>          | <b>-2.509.000</b>          | <b>-2.564.700</b>          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-1.647.017,67</b>        | <b>-1.877.600</b>         | <b>-2.369.200</b>         | <b>-2.444.300</b>          | <b>-2.509.000</b>          | <b>-2.564.700</b>          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 846,00                      |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 846,00                      |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>846,00</b>               |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | <b>-1.646.171,67</b>        | <b>-1.877.600</b>         | <b>-2.369.200</b>         | <b>-2.444.300</b>          | <b>-2.509.000</b>          | <b>-2.564.700</b>          |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-1.646.171,67</b>        | <b>-1.878.600</b>         | <b>-2.370.200</b>         | <b>-2.445.300</b>          | <b>-2.510.000</b>          | <b>-2.564.700</b>          |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der durch die Kindertagesstätten und den Hort der VHG genutzten Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilien von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                            |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 61.214,37                | 50.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
|                            | 36502.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 3.000,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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 | 58.214,37                | 50.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>ab 2020: Vermietung von Räumen (und Sportanlagen)<br/>zentral unter Produkt 11110</i>       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.634,93                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   |                         |
|                            | 36502.4480000 Erstattungen vom Bund  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Kostenerstattung für Entgelte Bundesfreiwilligendienst</i>                                  | 3.570,00                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   |                         |
|                            | 36502.4481000 Erstattungen vom Land  | 484,85                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                       | 2.361,71                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 2.218,37                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.291,97                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                 | 3.291,97                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 73.141,27                | 56.500                 | 66.500                 | 66.500                  | 66.500                  | 63.500                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 233.482,99               | 164.400                | 193.800                | 195.800                 | 197.700                 | 199.600                 |
|                            | 36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 180.050,13               | 124.500                | 148.000                | 149.600                 | 151.200                 | 152.800                 |
|                            | 36502.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)              | 5.065,74                 | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
|                            | 36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                 | 6.523,89                 | 4.800                  | 5.600                  | 5.700                   | 5.700                   | 5.700                   |
|                            | 36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                               | 39.682,19                | 24.600                 | 29.700                 | 30.000                  | 30.300                  | 30.600                  |
|                            | 36502.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                | 2,93                     |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 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   | 1.956,73   |         |         |         |         |         |
| 36502.5081002              | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | 1.391,99   | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 36502.5082000              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |            |         |         |         |         |         |
| 36502.5082001              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  |            |         |         |         |         |         |
| 36502.5082002              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | -1.190,61  | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 538.268,35 | 760.300 | 697.500 | 658.700 | 645.000 | 645.400 |
| 36502.5211001              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>laufende Wartung u. Reparatur von 5 Häusern, Baumpflegerarbeiten, Sandreinigung Fallschutz, 2 neue Haustüren Kita M.-G.-Str. 2, Fenstererneuerung Dorfstr. 23, Austausch Heizungsanlage Dorfstr. 23</i>   | 74.421,03  | 70.900  | 116.500 | 77.500  | 63.500  | 63.500  |
| 36502.5211009              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd)  |            |         |         |         |         |         |
| 36502.5211021              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)  |            | 218.000 |         |         |         |         |
| 36502.5212000              | Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung  |            |         |         |         |         |         |
| 36502.5213000              | Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung   |            |         |         |         |         |         |
| 36502.5222000              | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  | 1.480,21   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 36502.5231001              | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude   |            |         |         |         |         |         |
| 36502.5231901              | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude   |            |         |         |         |         |         |
| 36502.5241001              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Insgesamt Kostensteigerung nach Vertragsabschlüssen mit Stromanbieter für 9 Objekte (Kita's+Hort)</i><br><i>berücksichtigte Minderausgabe Strom unter Annahme der Inbetriebnahme der PV-Anlage auf Gebäude der Kita Heinrich-Heine-Str. im I. Quartal 2023: Ansatzkürzung um 5.000 € für 3 Quartale (Folgejahre - 7.000 €)</i> | 41.580,13  | 67.900  | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| 36502.5241002              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung   | 94.168,89  | 87.800  | 118.200 | 118.200 | 118.200 | 118.200 |
| 36502.5241003              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung  | 6.704,86   | 5.800   | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
| 36502.5241004              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser  | 18.028,53  | 16.500  | 23.300  | 23.300  | 23.300  | 23.300  |
| 36502.5241005              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung  | 253.664,70 | 253.300 | 266.800 | 267.000 | 267.400 | 267.800 |
| 36502.5241006              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material  | 14.398,31  | 7.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 36502.5241008              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>ab 2021 Versicherung neue Kita</i>   | 26.533,71  | 27.500  | 31.100  | 31.100  | 31.000  | 31.000  |
| 36502.5241009              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben   | 6.218,09   | 3.400   | 3.400   | 3.400   | 3.400   | 3.400   |
| 36502.5241902              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung - periodenfremd-  |            |         |         |         |         |         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|                            |   | - EUR -            | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 36502.5271012              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5271016              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen  | 1.069,89           | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 36502.5281000              | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  |                    |                   | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | 270.586,27         | 252.300           | 270.900           | 270.900           | 270.900           | 270.900           |
| 36502.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 268.668,80         | 250.400           | 269.000           | 269.000           | 269.000           | 269.000           |
| 36502.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 1.917,47           | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 36502.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5731100              | Forderungsverlustkonto  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | 4.628,83           | 4.400             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 36502.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>  | 3.831,80           | 4.000             |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Geräte und Werkzeug für die Hausmeister</i><br><i>Diensthandys Hausmeister</i> | 797,03             | 400               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 36502.5450000              | Erstattungen an Bund  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5450900              | Erstattungen an Bund - periodenfremd  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5453001              | "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36502.5499001              | Skontoaufwand   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 1.046.966,44       | 1.181.400         | 1.162.700         | 1.125.900         | 1.114.100         | 1.116.400         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-973.825,17</b> | <b>-1.124.900</b> | <b>-1.096.200</b> | <b>-1.059.400</b> | <b>-1.047.600</b> | <b>-1.052.900</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-973.825,17</b> | <b>-1.124.900</b> | <b>-1.096.200</b> | <b>-1.059.400</b> | <b>-1.047.600</b> | <b>-1.052.900</b> |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 23.                        | <b>Außerordentliche Erträge</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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.                        | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | <b>-973.825,17</b>          | <b>-1.124.900</b>         | <b>-1.096.200</b>         | <b>-1.059.400</b>          | <b>-1.047.600</b>          | <b>-1.052.900</b>          |
| 27.                        | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.507,35                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                      | 3.900                      | 3.900                      |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-980.332,52</b>          | <b>-1.128.800</b>         | <b>-1.100.100</b>         | <b>-1.063.300</b>          | <b>-1.051.500</b>          | <b>-1.052.900</b>          |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| 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 Internationalen Jugendbegegnung und der außerschulischen Bildung betreut. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.129,95                 | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                   | 4.200                   | 4.200                   |
|                            | 36601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 6.940,00                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 36601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 589,95                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 968,00                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 968,00                   | 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  | 1.393,60                 |                        | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 1.393,60                 |                        | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 10.491,55                | 4.700                  | 6.200                  | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 86.713,38                | 97.800                 | 107.700                | 109.500                 | 111.400                 | 113.400                 |
|                            | 36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 70.439,32                | 80.400                 | 87.400                 | 88.800                  | 90.200                  | 91.700                  |
|                            | 36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.433,20                 | 3.000                  | 3.200                  | 3.200                   | 3.300                   | 3.300                   |
|                            | 36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 14.474,41                | 14.400                 | 17.100                 | 17.500                  | 17.900                  | 18.400                  |
|                            | 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   | 1.054,15                 | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          |                          | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                                      | -1.687,70                | -500                   | -500                   | -500                    | -500                    | -500                    |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
|                            | 36601.5082002                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |                             | -100                      | -100                      | -100                       | -100                       | -100                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                     |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   | 8.009,25                    | 5.100                     | 6.100                     | 6.100                      | 6.100                      | 6.100                      |
|                            | 36601.5222000                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i> | 769,74                      | 500                       | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|                            | 36601.5231000                               | Mieten und Pachten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36601.5231002                               | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte  |                             | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
|                            | 36601.5261001                               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung  | 357,50                      | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
|                            | 36601.5271011                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Sachkosten für Jugendarbeit</i>       | 6.856,37                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
|                            | 36601.5281000                               | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  | 25,64                       |                           | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
|                            | 36601.5291001                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen  |                             | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| 14.                        | Abschreibungen                              |   | 3.510,54                    | 2.300                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
|                            | 36601.5711000                               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 1.572,20                    | 1.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
|                            | 36601.5711001                               | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 1.938,34                    | 1.300                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
|                            | 36601.5731000                               | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36601.5731100                               | Forderungsverlustkonto  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36601.5732000                               | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36601.5741000                               | Außerplanmäßige Abschreibungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 15.                        | Transferaufwendungen                        |   | 24.935,04                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
|                            | 36601.5312000                               | Zuweisungen an Gemeinden/ GV  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36601.5318001                               | Zuschüsse an Vereine<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i> | 24.935,04                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |   | 3.238,53                    | 2.600                     | 2.600                     | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                      |
|                            | 36601.5411000                               | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                             | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
|                            | 36601.5431001                               | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren  | 2.418,46                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
|                            | 36601.5431005                               | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)   | 820,07                      | 500                       | 500                       | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|                            | 36601.5441000                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 36601.5458000                               | Erstattungen an übrige Bereiche   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
|                            | 36601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.5499001 Skontoaufwand  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 126.406,74               | 137.800                | 150.400                | 152.700                 | 154.600                 | 156.600                 |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -115.915,19              | -133.100               | -144.200               | -146.500                | -148.400                | -150.400                |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -115.915,19              | -133.100               | -144.200               | -146.500                | -148.400                | -150.400                |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                        | -115.915,19              | -133.100               | -144.200               | -146.500                | -148.400                | -150.400                |
| 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   | -115.915,19              | -133.100               | -144.200               | -146.500                | -148.400                | -150.400                |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Das Gebäudemangement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des vom Jugendclub genutzten Objektes zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                |   | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                                |   | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben  |           |         |         |         |         |         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.700,01 | 23.700  | 23.700  | 23.700  | 23.700  | 8.700   |
|                                | 36602.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 17.000,00 | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |         |
|                                | 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  |           |         |         |         |         |         |
|                                | 36602.4412000 Betriebskosten  |           |         |         |         |         |         |
|                                | 36602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |           |         |         |         |         |         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19,64     |         |         |         |         |         |
|                                | 36602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  |           |         |         |         |         |         |
|                                | 36602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 19,64     |         |         |         |         |         |
|                                | 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.                             | Aktivierete Eigenleistungen   |           |         |         |         |         |         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen   |           |         |         |         |         |         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge   | 25.719,65 | 23.700  | 23.700  | 23.700  | 23.700  | 8.700   |
| 11.                            | Personalaufwendungen  | 16.374,89 | 18.900  | 15.500  | 15.700  | 15.800  | 15.900  |
|                                | 36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 13.250,34 | 15.600  | 12.500  | 12.600  | 12.700  | 12.800  |
|                                | 36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 499,02    | 600     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                                | 36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.624,07  | 2.700   | 2.500   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
|                                | 36602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 1,46      |         |         |         |         |         |
|                                | 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   | 21.603,50 | 28.200  | 29.300  | 29.300  | 29.300  | 29.300  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022   | 2023     | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1  | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
|                            | 36602.5211001                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                             |          |         |         |         |         |
|                            |  | <b>Erläuterungen:</b>  |          |         |         |         |         |
|                            |  | <i>Wartung u. Reparaturen</i>  | 1.871,18 | 4.000   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
|                            | 36602.5241001                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom  | 1.251,29 | 2.900   | 4.300   | 4.300   | 4.300   |
|                            | 36602.5241002                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung  |          |         |         |         |         |
|                            |  | <b>Erläuterungen:</b>  |          |         |         |         |         |
|                            |  | <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>  | 4.433,07 | 6.200   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|                            | 36602.5241003                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung                                       | 257,12   | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                            | 36602.5241004                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser                                     | 1.037,24 | 800     | 800     | 800     | 800     |
|                            | 36602.5241005                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                                       | 9.347,51 | 10.100  | 10.100  | 10.100  | 10.100  |
|                            | 36602.5241006                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material                 | 205,53   | 300     | 300     | 300     | 300     |
|                            | 36602.5241008                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben                                | 2.427,38 | 2.700   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
|                            | 36602.5241009                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben                          | 773,18   | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 36602.5271012                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume          |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5281000                            | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |          |         | 100     | 100     | 100     |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>                    |  | 9.351,10 | 9.500   | 9.500   | 9.500   | 9.500   |
|                            | 36602.5711000                            | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 9.351,10 | 9.500   | 9.500   | 9.500   | 9.500   |
|                            | 36602.5711001                            | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5731000                            | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5731100                            | Forderungsverlustkonto   |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5732000                            | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5741000                            | Außerplanmäßige Abschreibungen   |          |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>              |  |          |         |         |         |         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  | 700      | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 36602.5431004                            | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten                                  |          | 600     |         |         |         |
|                            | 36602.5431005                            | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                    |          | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 36602.5452900                            | Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)  |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5453001                            | "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände   |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5471000                            | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                     |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5494005                            | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren        |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5494006                            | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                     |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5494007                            | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5494008                            | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5494105                            | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5494106                            | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                              |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5494107                            | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb                                 |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5494108                            | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                       |          |         |         |         |         |
|                            | 36602.5499001                            | Skontoaufwand  |          |         |         |         |         |

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

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 17.                            | = Ordentliche Aufwendungen  | 47.329,49                | 57.300                 | 54.400                 | 54.600                  | 54.700                  | 54.800                  |
| 18.                            | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-21.609,84</b>        | <b>-33.600</b>         | <b>-30.700</b>         | <b>-30.900</b>          | <b>-31.000</b>          | <b>-46.100</b>          |
| 19.                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 20.                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 21.                            | = <b>Finanzergebnis</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 22.                            | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-21.609,84</b>        | <b>-33.600</b>         | <b>-30.700</b>         | <b>-30.900</b>          | <b>-31.000</b>          | <b>-46.100</b>          |
| 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.                            | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 26.                            | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | <b>-21.609,84</b>        | <b>-33.600</b>         | <b>-30.700</b>         | <b>-30.900</b>          | <b>-31.000</b>          | <b>-46.100</b>          |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 28.                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 36602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 29.                            | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-21.609,84</b>        | <b>-33.600</b>         | <b>-30.700</b>         | <b>-30.900</b>          | <b>-31.000</b>          | <b>-46.100</b>          |
|                                | <u>Nachrichtlich:</u>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

|                             |       |  |                                    |
|-----------------------------|-------|--|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich 1            | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>            | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich 2            | 41    | <b>Gesundheitsdienste</b>              |                                    |
| Produktgruppe               | 414   | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |                                    |
| Produkt                     | 41401 | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |                                    |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| In diesem Produkt werden Maßnahmen des Gesundheitsschutzes sowie der Gesundheitsförderung/ -hilfe abgebildet. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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.                         | Aktiviere 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   | 6.898,37                 | 40.000                 | 43.500                 | 44.700                  | 45.600                  | 46.500                  |
|                            | 41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 41401.5431000 Geschäftsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 41401.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Erstattung Anteil Gemeinde Zeuthen für die Maßnahme "Pflege vor Ort"; interkommunale Maßnahme mit Eichwalde, Schulzendorf, Schönefeld; Fortführung des Projektes abhängig von Förderung durch das Land</i> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 41401.5499001 Skontoaufwand   | 6.898,37                 | 40.000                 | 43.500                 | 44.700                  | 45.600                  | 46.500                  |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 6.898,37                 | 40.000                 | 43.500                 | 44.700                  | 45.600                  | 46.500                  |

|                             |       |  |                                    |
|-----------------------------|-------|--|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich1             | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>            | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2             | 41    | <b>Gesundheitsdienste</b>              |                                    |
| Produktgruppe               | 414   | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |                                    |
| Produkt                     | 41401 | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |                                    |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -6.898,37 | -40.000 | -43.500 | -44.700 | -45.600 | -46.500 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |           |         |         |         |         |         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    |           |         |         |         |         |         |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |           |         |         |         |         |         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -6.898,37 | -40.000 | -43.500 | -44.700 | -45.600 | -46.500 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 41401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                       |           |         |         |         |         |         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |           |         |         |         |         |         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |           |         |         |         |         |         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -6.898,37 | -40.000 | -43.500 | -44.700 | -45.600 | -46.500 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 41401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     |           |         |         |         |         |         |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |           |         |         |         |         |         |
|                            | 41401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |           |         |         |         |         |         |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -6.898,37 | -40.000 | -43.500 | -44.700 | -45.600 | -46.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |           |         |         |         |         |         |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  |           |         |         |         |         |         |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   |           |         |         |         |         |         |



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

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 35,37                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen -<br>periodenfremd                                 | 35,37                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 35,37                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 5.750,35                 | 6.400                  | 6.900                  | 7.000                   | 7.100                   | 7.200                   |
|                            | 42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 4.651,96                 | 5.200                  | 5.600                  | 5.600                   | 5.700                   | 5.700                   |
|                            | 42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 161,39                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 300                     |
|                            | 42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 937,00                   | 1.000                  | 1.100                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge                          |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub,<br>gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom-<br>menen Urlaub                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete<br>Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 14.                        | Abschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>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   | 8.179,55                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -           | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                            |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 42101.5318001              | Zuschüsse an Vereine<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)</i> | 8.179,55          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5499001              | Skontoaufwand   |                   |                |                |                |                |                |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 13.929,90         | 11.400         | 11.900         | 12.000         | 12.100         | 12.200         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-13.894,53</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-13.894,53</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>  | <b>-13.894,53</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.4811000              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 42101.5811000              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-13.894,53</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                   |                |                |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u> |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |                                 |                                    |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                 | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich1             | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>     | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2             | 42    | <b>Sportförderung</b>           |                                    |
| Produktgruppe               | 424   | <b>Sportstätten und Bäder</b>   |                                    |
| Produkt                     | 42401 | <b>Sportstätten und Freibad</b> |                                    |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Erhalt und Ausbau eines bedarfsorientierten Angebots des Vereins- und Breitensports für die Sport- und Freizeitgestaltung aller Altersgruppen in der Gemeinde Zeuthen.<br>Vorhaltung von Sportstätten für den Schul-, Gesundheits- und Rehasport. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          | 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   |                          | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 16.872,18                | 58.600                 | 68.400                 | 69.800                  | 71.300                  | 72.300                  |
|                            | 42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 13.002,21                | 47.000                 | 54.300                 | 55.100                  | 56.100                  | 57.100                  |
|                            | 42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 440,77                   | 1.800                  | 2.000                  | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                            | 42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 3.429,20                 | 9.800                  | 12.100                 | 12.600                  | 13.100                  | 13.100                  |
|                            | 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   | 9.755,82                 | 3.700                  | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
|                            | 42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 295,30                   | 800                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
|                            | 42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung                                |                          | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |

|                             |       |                                 |                                    |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                 | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich1             | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>     | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2             | 42    | <b>Sportförderung</b>           |                                    |
| Produktgruppe               | 424   | <b>Sportstätten und Bäder</b>   |                                    |
| Produkt                     | 42401 | <b>Sportstätten und Freibad</b> |                                    |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |  | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 42401.5271001              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Veranstaltungen und Repräsentationen                            |            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 42401.5271012              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Beschaffung v. Eintrittskarten                                  |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5271016              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Wasseruntersuchungen  | 9.460,52   | 2.500   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 42401.5281000              | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   |            |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 1. Hilfe-Material  |            |         | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | 1.267,97   | 1.000   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 42401.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen  | 357,37     | 600     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 42401.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 910,60     | 400     | 900     | 900     | 900     | 900     |
| 42401.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5731100              | Forderungsverlustkonto   |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen   |            |         |         |         |         |         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |            |         |         |         |         |         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 389,25     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 42401.5431001              | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften,<br>Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren          | 226,26     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 42401.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger<br>Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                         | 162,99     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 42401.5441000              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem<br>ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                          |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende<br>Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren             |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen<br>zur Prüfung EÖB  |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen<br>Grunderwerb   |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende<br>Rechnungen/ Vortrag EÖB                                   |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für<br>drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-<br>ren |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für<br>Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                   |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für<br>rückständigen Grunderwerb                                      |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für<br>ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                            |            |         |         |         |         |         |
| 42401.5499001              | Skontoaufwand  |            |         |         |         |         |         |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 28.285,22  | 64.300  | 73.400  | 74.800  | 76.300  | 77.300  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | -28.285,22 | -64.200 | -73.300 | -74.700 | -76.200 | -77.200 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |            |         |         |         |         |         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |            |         |         |         |         |         |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | -28.285,22 | -64.200 | -73.300 | -74.700 | -76.200 | -77.200 |
| 23.                        | <b>Außerordentliche Erträge</b>  |            |         |         |         |         |         |
| 42401.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |            |         |         |         |         |         |

|                             |       |                                 |                                    |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                 | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich1             | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>     | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2             | 42    | <b>Sportförderung</b>           |                                    |
| Produktgruppe               | 424   | <b>Sportstätten und Bäder</b>   |                                    |
| Produkt                     | 42401 | <b>Sportstätten und Freibad</b> |                                    |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 24.                            | – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-28.285,22</b>           | <b>-64.200</b>            | <b>-73.300</b>            | <b>-74.700</b>             | <b>-76.200</b>             | <b>-77.200</b>             |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                | 42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 3.783,81                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|                                | 42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 3.783,81                    |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                            | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-32.069,03</b>           | <b>-64.200</b>            | <b>-73.300</b>            | <b>-74.700</b>             | <b>-76.200</b>             | <b>-77.200</b>             |
| <u>Nachrichtlich:</u>          |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich1             | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>  | Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich2             | 42    | <b>Sportförderung</b>  |   |
| Produktgruppe               | 424   | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                      |   |
| Produkt                     | 42402 | <b>Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad</b> |   |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der Sportstätten sowie der auf dem Grundstück des Freibades befindlichen Objekte und Außenanlagen zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- EUR -</b> |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                                    | 2                                  | 3                                  | 4                                   | 5                                   | 6                                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.622,28                             | 2.600                              | 2.600                              | 2.600                               | 2.600                               | 2.600                               |
|                            | 42402.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 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  | 2.560,12                             |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 42402.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 42402.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 42402.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd   | 2.560,12                             |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 22.535,49                            | 26.000                             | 26.000                             | 26.000                              | 26.000                              | 26.000                              |
|                            | 42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 22.535,49                            | 26.000                             | 26.000                             | 26.000                              | 26.000                              | 26.000                              |
|                            | 42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 42402.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 42402.4599000 Skontoertrag  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 27.717,89                            | 28.600                             | 28.600                             | 28.600                              | 28.600                              | 28.600                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 19.495,66                            | 26.700                             | 24.200                             | 24.400                              | 24.700                              | 24.900                              |
|                            | 42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 15.780,59                            | 22.000                             | 19.500                             | 19.700                              | 19.900                              | 20.100                              |
|                            | 42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 587,03                               | 800                                | 800                                | 800                                 | 800                                 | 800                                 |
|                            | 42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 3.128,04                             | 3.900                              | 3.900                              | 3.900                               | 4.000                               | 4.000                               |
|                            | 42402.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 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   | 29.460,94                            | 44.300                             | 51.600                             | 36.600                              | 36.600                              | 36.600                              |

|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich1             | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>  | Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich2             | 42    | <b>Sportförderung</b>  |   |
| Produktgruppe               | 424   | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                      |   |
| Produkt                     | 42402 | <b>Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad</b> |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  |           | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 42402.5211001              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                             |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>Jährliche Überprüfung Seewasserertüchtigung Brunnen, Wartung und Reparaturen Seebad Miersdorf</i>       |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarkter Weg</i>                                      |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            |  | 22.341,43 | 28.200                      | 30.000                    | 15.000                    | 15.000                     | 15.000                     |                            |
| 42402.5222000              | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen  | 15,95     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5241001              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom  | 2.709,27  | 4.700                       | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                      | 9.400                      |                            |
| 42402.5241003              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung                                       | 417,25    | 800                         | 600                       | 600                       | 600                        | 600                        |                            |
| 42402.5241004              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser                                     | 284,35    | 700                         | 700                       | 700                       | 700                        | 700                        |                            |
| 42402.5241005              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                                       | 1.095,14  | 7.000                       | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                      | 7.700                      |                            |
| 42402.5241006              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material                 |           | 200                         | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        |                            |
| 42402.5241008              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben                                | 2.597,55  | 2.700                       | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      |                            |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | 40.794,06 | 45.000                      | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                     | 41.000                     |                            |
| 42402.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 40.794,06 | 45.000                      | 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.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | 679,43    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5317000              | Zuschüsse an private Unternehmen   |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5318001              | Zuschüsse an Vereine   | 679,43    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |           | 800                         | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        |                            |
| 42402.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten                                   |           | 500                         |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                      |           | 300                         | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        |                            |
| 42402.5431904              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten -periodenfremd-                   |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                     |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren        |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                     |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                              |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb                                 |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                       |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 42402.5499001              | Skontoaufwand  |           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 90.430,09 | 116.800                     | 116.900                   | 102.100                   | 102.400                    | 102.600                    |                            |



|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich1             | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>  | Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich2             | 42    | <b>Sportförderung</b>  |   |
| Produktgruppe               | 424   | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                      |   |
| Produkt                     | 42402 | <b>Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad</b> |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-62.712,20</b>           | <b>-88.200</b>            | <b>-88.300</b>            | <b>-73.500</b>             | <b>-73.800</b>             | <b>-74.000</b>             |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-62.712,20</b>           | <b>-88.200</b>            | <b>-88.300</b>            | <b>-73.500</b>             | <b>-73.800</b>             | <b>-74.000</b>             |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | <b>-62.712,20</b>           | <b>-88.200</b>            | <b>-88.300</b>            | <b>-73.500</b>             | <b>-73.800</b>             | <b>-74.000</b>             |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.155,29                    | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                      | 8.600                      | 8.600                      |
|                            | 42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.155,29                    | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                      | 8.600                      | 8.600                      |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-66.867,49</b>           | <b>-96.800</b>            | <b>-96.900</b>            | <b>-82.100</b>             | <b>-82.400</b>             | <b>-74.000</b>             |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |   | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |           |         |         |         |         |         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500,00 |         |         |         |         |         |
|                            | 51101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 300,00    |         |         |         |         |         |
|                            | 51101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 51101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                           | 15.200,00 |         |         |         |         |         |
| 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |           |         |         |         |         |         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |           |         |         |         |         |         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 15.500,00 |         |         |         |         |         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 67.240,25 | 85.200  | 75.500  | 76.200  | 76.900  | 77.700  |
|                            | 51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 52.320,79 | 70.300  | 60.700  | 61.300  | 61.900  | 62.500  |
|                            | 51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |           |         |         |         |         |         |
|                            | 51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.815,72  | 2.600   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.300   |
|                            | 51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 10.983,56 | 12.300  | 12.600  | 12.700  | 12.800  | 12.900  |
|                            | 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   | 2.405,59  |         |         |         |         |         |
|                            | 51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          |           | 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                                      |           |         |         |         |         |         |
|                            | 51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   | -285,41   | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 51101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                      |           |         |         |         |         |         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | <b>2022</b>     | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|                            |  | - EUR -         | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1               | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 51101.5152000              | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger  |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5161000              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger   |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5162000              | Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger  |                 |               |               |                |                |                |
| 13.                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 26.667,66       | 25.000        | 25.000        | 25.000         | 25.000         |                |
| 51101.5211002              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Bereich Bauleitplanung:</i><br><i>B-Plan Festwiese Miersdorf</i><br><br><i>Bereich Tiefbau:</i><br><i>Fortschreibung Verkehrskonzept, Gehwegunterhaltungskonzept</i> | 15.513,79       | 25.000        | 25.000        | 25.000         | 25.000         |                |
| 51101.5211004              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Gehwegunterhaltungskonzept</i>  |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5211902              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) - periodenfremd   | 11.153,87       |               |               |                |                |                |
| 51101.5291001              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen   |                 |               |               |                |                |                |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  |                 |               |               |                |                |                |
| 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.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5317000              | Zuschüsse an private Unternehmen   |                 |               |               |                |                |                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 10.532,11       | 8.000         | 8.000         | 8.000          | 8.000          |                |
| 51101.5431000              | Geschäftsaufwendungen  | 9,90            |               |               |                |                |                |
| 51101.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Rechtsgutachten, Gerichtskosten</i>  | 8.021,78        | 8.000         | 8.000         | 8.000          | 8.000          |                |
| 51101.5431904              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - periodenfremd   | 2.500,43        |               |               |                |                |                |
| 51101.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind   |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |                 |               |               |                |                |                |
| 51101.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |                 |               |               |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung |
|----------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -    | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR - |
|                            |  | 1          | 2        | 3        | 4        | 5        | 6       |
| 51101.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb           |            |          |          |          |          |         |
| 51101.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB |            |          |          |          |          |         |
| 51101.5499001              | Skontoaufwand  |            |          |          |          |          |         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 104.440,02 | 118.200  | 108.500  | 109.200  | 109.900  | 77.700  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                            | -88.940,02 | -118.200 | -108.500 | -109.200 | -109.900 | -77.700 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |            |          |          |          |          |         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |            |          |          |          |          |         |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |            |          |          |          |          |         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -88.940,02 | -118.200 | -108.500 | -109.200 | -109.900 | -77.700 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |            |          |          |          |          |         |
| 51101.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |            |          |          |          |          |         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |            |          |          |          |          |         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |            |          |          |          |          |         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)          | -88.940,02 | -118.200 | -108.500 | -109.200 | -109.900 | -77.700 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |            |          |          |          |          |         |
| 51101.4811000              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |            |          |          |          |          |         |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |            |          |          |          |          |         |
| 51101.5811000              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |            |          |          |          |          |         |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -88.940,02 | -118.200 | -108.500 | -109.200 | -109.900 | -77.700 |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |            |          |          |          |          |         |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |            |          |          |          |          |         |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |            |          |          |          |          |         |

|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b><br>Bürgermeister |
| Produktbereich1             | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                           |   |
| Produktbereich2             | 51    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>               |   |
| Produktgruppe               | 511   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen</b> |   |
| Produkt                     | 51102 | <b>Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz</b>  |   |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Produkt umfasst gemeindliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Gemeindegebiet sowie Erarbeitung von langfristigen Klimaschutzmaßnahmen. Zudem werden Beratungen und Informationen gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen) gegeben. Im Rahmen der Strukturentwicklung und der Klimaschutzmaßnahmen werden Förderungsmaßnahmen umgesetzt sowie Öffentlichkeitsarbeit betrieben. |

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                          |                        | 86.000                 | 38.400                  |                         |                         |
|                                | 51102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Personalkosten           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b><br>Förderung der Stelle bis 04/2025 (Personalkosten und Sachaufwendungen)                      |                          |                        | 63.400                 | 15.800                  |                         |                         |
|                                | 51102.4146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekte                 |                          |                        | 22.600                 | 22.600                  |                         |                         |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 51102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 51102.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktiviere Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  |                          |                        | 86.000                 | 38.400                  |                         |                         |
| 11.                            | Personalaufwendungen   |                          |                        | 61.400                 | 26.000                  |                         |                         |
|                                | 51102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  |                          |                        | 49.300                 | 21.000                  |                         |                         |
|                                | 51102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   |                          |                        | 2.000                  | 800                     |                         |                         |
|                                | 51102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   |                          |                        | 10.100                 | 4.200                   |                         |                         |
| 12.                            | Versorgungsaufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          |                        | 1.000                  | 1.000                   |                         |                         |
|                                | 51102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 51102.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |                          |                        | 1.000                  | 1.000                   |                         |                         |
|                                | 51102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 51102.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 14.                            | Abschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 51102.5731100 Forderungsverlustkonto   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15.                            | Transferaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 51102.5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16.                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                          |                        | 21.500                 | 46.700                  |                         |                         |
|                                | 51102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 51102.5431000 Geschäftsaufwendungen  |                          |                        | 2.800                  | 28.000                  |                         |                         |
|                                | 51102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 51102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                             |                          |                        | 18.700                 | 18.700                  |                         |                         |
|                                | 51102.5499001 Skontoaufwand  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

|                             |       |   |                                  |
|-----------------------------|-------|---|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   | verantwortlich:<br>Bürgermeister |
| Produktbereich1             | 5     | Gestaltung der Umwelt                           |                                  |
| Produktbereich2             | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung               |                                  |
| Produktgruppe               | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |                                  |
| Produkt                     | 51102 | Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz  |                                  |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 17.                            | = Ordentliche Aufwendungen   |                             |                           | 83.900                    | 73.700                     |                            |                            |
| 18.                            | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>                   |                             |                           | <b>2.100</b>              | <b>-35.300</b>             |                            |                            |
| 19.                            | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                            | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                            | = <b>Finanzergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                            | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  |                             |                           | <b>2.100</b>              | <b>-35.300</b>             |                            |                            |
| 23.                            | Außerordentliche Erträge<br>51102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                            | – Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                            | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                            | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> |                             |                           | <b>2.100</b>              | <b>-35.300</b>             |                            |                            |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                            | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  |                             |                           | <b>2.100</b>              | <b>-35.300</b>             |                            |                            |
| <u>Nachrichtlich:</u>          |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |   |   |
|-----------------------------|-------|---|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich 1            | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich 2            | 52    | <b>Bauen und Wohnen</b>                   |   |
| Produktgruppe               | 521   | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>        |   |
| Produkt                     | 52101 | <b>Allgemeine Aufgaben der Bauordnung</b> |   |

**Produktbeschreibung**

Zu den allgemeinen Aufgaben der Bauordnung zählen innerhalb des Produktes insbesondere die Erteilung des kommunalen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB gegenüber der Baugenehmigungsbehörde für die Zulässigkeit von Vorhaben nach §§ 31, 33 bis 35 BauGB. Zudem werden Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter und sonderordnungsbehördlichen Verfahren erteilt. Des Weiteren erfolgen Beratungsleistungen insbesondere ggü. Bauwilligen/ Bauherren, Architekten und Planungsbüros.

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                            |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26,10                    | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     |                         |
|                            | 52101.4311000 Verwaltungsgebühren   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein   | 26,10                    | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     |                         |
|                            | 52101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 26,10                    | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 60.326,77                | 59.000                 | 76.900                 | 77.600                  | 78.300                  | 79.000                  |
|                            | 52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 49.066,52                | 49.200                 | 62.400                 | 63.000                  | 63.600                  | 64.200                  |
|                            | 52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.702,52                 | 1.800                  | 2.300                  | 2.300                   | 2.300                   | 2.300                   |
|                            | 52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 9.557,73                 | 8.000                  | 12.200                 | 12.300                  | 12.400                  | 12.500                  |
|                            | 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   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|                            |  | - EUR -           | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 14.                        | 52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <b>Abschreibungen</b>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 52101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 52101.5731100 Forderungsverlustkonto   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |                   | 600            | 600            | 600            | 600            | 100            |
|                            | 52101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                            | 52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | <i>Rechtsgutachten, Gerichtskosten</i>   |                   | 500            | 500            | 500            | 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 60.326,77         | 59.600         | 77.500         | 78.200         | 78.900         | 79.100         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-60.300,67</b> | <b>-59.300</b> | <b>-77.200</b> | <b>-77.900</b> | <b>-78.600</b> | <b>-79.100</b> |
| 19.                        | <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 52101.4691000 Sonstige Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20.                        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-60.300,67</b> | <b>-59.300</b> | <b>-77.200</b> | <b>-77.900</b> | <b>-78.600</b> | <b>-79.100</b> |
| 23.                        | <b>Außerordentliche Erträge</b>  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 24.                        | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-60.300,67</b>           | <b>-59.300</b>            | <b>-77.200</b>            | <b>-77.900</b>             | <b>-78.600</b>             | <b>-79.100</b>             |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 52101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 52101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-60.300,67</b>           | <b>-59.300</b>            | <b>-77.200</b>            | <b>-77.900</b>             | <b>-78.600</b>             | <b>-79.100</b>             |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Produkt umfasst zum einen die Kontrolle der Einhaltung von Zweckbindungen für geförderte und belegungsgebundene Wohnungen. Des Weiteren erhalten Wohnungssuchende bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (insbesondere Einkommensgrenzen) eine Bescheinigung, die zum Bezug geförderter bzw. belegungsgebundener Wohnungen berechtigt. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                            |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 105,00                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     |                         |
|                            | 52201.4311000 Verwaltungsgebühren   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein   | 105,00                   | 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 105,00                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 14.497,06                | 3.000                  | 3.300                  | 3.300                   | 3.400                   | 3.400                   |
|                            | 52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 11.728,54                | 2.400                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.700                   | 2.700                   |
|                            | 52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 407,53                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.360,99                 | 500                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 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  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 15.                        | 52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16.                        | 15. Transferaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                     |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren        |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                                     |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb                                 |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.5499001 Skontoaufwand  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 14.497,06                | 3.000                  | 3.300                  | 3.300                   | 3.400                   | 3.400                   |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -14.392,06               | -2.800                 | -3.100                 | -3.100                  | -3.200                  | -3.400                  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -14.392,06               | -2.800                 | -3.100                 | -3.100                  | -3.200                  | -3.400                  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)  | -14.392,06               | -2.800                 | -3.100                 | -3.100                  | -3.200                  | -3.400                  |
| 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   | -14.392,06               | -2.800                 | -3.100                 | -3.100                  | -3.200                  | -3.400                  |
| 30.                        | <u>Nachrichtlich:</u><br>nicht zahlungswirksame Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

|                             |       |                              |   |
|-----------------------------|-------|------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                              |   |
| Produktbereich1             | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b><br>Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich2             | 52    | <b>Bauen und Wohnen</b>      |   |
| Produktgruppe               | 522   | <b>Wohnbauförderung</b>      |   |
| Produkt                     | 52201 | <b>Wohnbauförderung</b>      |   |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Wohnungsmanagement ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung kommunal verwalteter Wohnungen verantwortlich. Des Weiteren werden die Durchführung des Zahlungsverkehrs und Forderungsbeitreibung von Mieten abgewickelt und Fördermittelanträge, Versicherungsangelegenheiten und die Vorbereitung von Gerichtsterminen bearbeitet. |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.505,85                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                | 52202.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 600,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 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   | 1.528.013,21             | 1.619.000              | 1.730.000              | 1.686.000               | 1.686.000               | 1.686.000               |
|                                | 52202.4411000 Mieten und Pachten   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Erhöhung der Einnahmen durch Mieterhöhungen bei Neuvermietung</i>                               | 1.146.774,07             | 1.158.000              | 1.220.000              | 1.225.000               | 1.225.000               | 1.225.000               |
|                                | 52202.4412000 Betriebskosten   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Erhöhung/Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen durch gestiegene Betriebs- und Heizkosten</i> | 381.239,14               | 460.000                | 509.000                | 460.000                 | 460.000                 | 460.000                 |
|                                | 52202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                | 52202.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.895,01                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 154,45                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 292,19                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 3.448,37                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorauslagte Kosten                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktivierete Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  | 55.000,00                |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 52202.4721000 Bestandsveränderungen  | 55.000,00                |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  | 1.602.414,07             | 1.634.000              | 1.745.000              | 1.701.000               | 1.701.000               | 1.701.000               |
| 11.                            | Personalaufwendungen   | 132.606,79               | 137.900                | 141.900                | 143.200                 | 144.500                 | 145.700                 |
|                                | 52202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 106.140,56               | 112.100                | 113.300                | 114.400                 | 115.500                 | 116.500                 |
|                                | 52202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte                                     | 3.679,33                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                   | 4.300                   | 4.300                   |
|                                | 52202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                   | 22.728,68                | 21.500                 | 24.300                 | 24.500                  | 24.700                  | 24.900                  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz  | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|--|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                            |   | 2022   | 2023       | 2024    | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |   | - EUR -  | - EUR -    | - EUR - | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1  | 2          | 3       | 4         | 5         | 6         |
|                            | 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   | 1.264,62   | 400     | 400       | 400       | 400       |
|                            | 52202.5082000                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |            |         |           |           |           |
|                            | 52202.5082001                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |            |         |           |           |           |
|                            | 52202.5082002                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -1.206,40  | -400    | -400      | -400      | -400      |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                     |  |            |         |           |           |           |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  | 734.206,53 | 952.700 | 1.046.200 | 1.198.700 | 1.199.700 |
|                            | 52202.5211001                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>laufende Instandhaltungsmaßnahmen, Wohnungsinstanzsetzungen, Heizungs- und Badinstandsetzungen</i> | 264.921,88 | 408.000 | 500.000   | 650.000   | 650.000   |
|                            | 52202.5211003                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)   |            |         |           |           |           |
|                            | 52202.5211901                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude - periodenfremd   | 811,32     |         |           |           |           |
|                            | 52202.5222000                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen  |            | 200     | 200       | 200       | 200       |
|                            | 52202.5231002                               | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte   | 17.886,52  | 18.000  | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
|                            | 52202.5241001                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erhöhung/Anpassung an steigende Energiekosten</i>   | 21.268,05  | 24.000  | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|                            | 52202.5241002                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Anpassung der Wärmelieferkosten (Gas) - Prognose auf Grundlage von Verbrauchswerten</i>                             | 185.922,37 | 238.000 | 230.000   | 230.000   | 230.000   |
|                            | 52202.5241003                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung   | 24.669,39  | 25.500  | 25.500    | 25.500    | 25.500    |
|                            | 52202.5241004                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser   | 74.219,05  | 79.000  | 79.000    | 79.000    | 79.000    |
|                            | 52202.5241005                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erhöhung nach neuen Vertragsabschlüssen - Treppenhausreinigung / Pflege Außenanlagen</i>                     | 78.950,67  | 95.000  | 95.000    | 100.000   | 100.000   |
|                            | 52202.5241007                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern   | 29.409,00  | 30.000  | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                            | 52202.5241008                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben  | 13.359,21  | 14.000  | 14.500    | 15.000    | 15.500    |
|                            | 52202.5241902                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-  | 1.523,56   |         |           |           |           |
|                            | 52202.5271016                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen   |            | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                            | 52202.5291001                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen   | 21.265,51  | 20.000  | 28.000    | 25.000    | 25.000    |
| 14.                        | Abschreibungen                              |  | 268.242,38 | 275.000 | 275.000   | 275.000   | 275.000   |
|                            | 52202.5711000                               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 268.242,38 | 275.000 | 275.000   | 275.000   | 275.000   |
|                            | 52202.5711001                               | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  |            |         |           |           |           |

|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich 1            | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>             | Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich 2            | 52    | <b>Bauen und Wohnen</b>                  |   |
| Produktgruppe               | 522   | <b>Wohnbauförderung</b>                  |   |
| Produkt                     | 52202 | <b>Bewirtschaftung eigener Wohnungen</b> |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |   | 2022         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|                            |   | - EUR -      | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
|                            | 52202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5731100 Forderungsverlustkonto  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen  |              |           |           |           |           |           |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |              |           |           |           |           |           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.141,94    | 15.600    | 25.600    | 15.600    | 15.600    | 15.600    |
|                            | 52202.5431000 Geschäftsaufwendungen   |              | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                            | 52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  |              |           |           |           |           |           |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |              |           |           |           |           |           |
|                            | <i>Vorhaltung von Mitteln für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung, gutachterliche Stellungnahmen, Rahmenverträge, Konzeptaktualisierung energetische Sanierungen</i> | 1.304,41     | 15.000    | 25.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                            | 52202.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)   |              | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 52202.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 393,23       |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände   |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche   |              |           |           |           |           |           |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |              |           |           |           |           |           |
|                            | <i>ab HH 2022: Anpassung der Werte an Jahresabschlüsse</i>  | -3.435,77    |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen  | -403,81      |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.5499001 Skontoaufwand   |              |           |           |           |           |           |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.132.913,76 | 1.381.200 | 1.488.700 | 1.632.500 | 1.634.300 | 1.636.000 |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | 469.500,31   | 252.800   | 256.300   | 68.500    | 66.700    | 65.000    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 2.879,61     |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich   | 2.879,61     |           |           |           |           |           |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |              |           |           |           |           |           |
| 21.                        | = Finanzergebnis  | 2.879,61     |           |           |           |           |           |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | 472.379,92   | 252.800   | 256.300   | 68.500    | 66.700    | 65.000    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |              |           |           |           |           |           |
|                            | 52202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |              |           |           |           |           |           |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 52202.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 52202.4931001              | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung) |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 52202.5931000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>   | <b>472.379,92</b>           | <b>252.800</b>            | <b>256.300</b>            | <b>68.500</b>              | <b>66.700</b>              | <b>65.000</b>              |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 52202.4811000              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                      | 1.800                      |                            |
| 52202.5811000              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                      | 1.800                      |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>472.379,92</b>           | <b>251.000</b>            | <b>254.500</b>            | <b>66.700</b>              | <b>64.900</b>              | <b>65.000</b>              |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Konzessionsabgaben für Elektroenergie sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinde Zeuthen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege sowie für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen; die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen; abgeben müssen. |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge   | 252.121,09               | 256.000                | 256.000                | 256.000                 | 256.000                 |                         |
|                                | 53101.4511000 Konzessionsabgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4511119.</i>   | 198.132,00               |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)   | 53.989,09                |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53101.4511119 Konzessionsabgaben 19%   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |                          | 256.000                | 256.000                | 256.000                 | 256.000                 |                         |
|                                | 53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53101.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktiviere Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  | 252.121,09               | 256.000                | 256.000                | 256.000                 | 256.000                 |                         |
| 11.                            | Personalaufwendungen   | 2.832,21                 | 3.100                  | 3.800                  | 3.800                   | 3.800                   | 4.100                   |
|                                | 53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 2.293,24                 | 2.500                  | 3.100                  | 3.100                   | 3.100                   | 3.200                   |
|                                | 53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte   |                          | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 200                     |
|                                | 53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 79,72                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 459,25                   | 500                    | 600                    | 600                     | 600                     | 700                     |
|                                | 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  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 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  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 53101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 53101.5457009 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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   | 2.832,21                    | 3.100                     | 3.800                     | 3.800                      | 3.800                      | 4.100                      |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | 249.288,88                  | 252.900                   | 252.200                   | 252.200                    | 252.200                    | -4.100                     |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 53101.4691000 Sonstige Finanzerträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <i>Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.</i>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | 249.288,88                  | 252.900                   | 252.200                   | 252.200                    | 252.200                    | -4.100                     |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 249.288,88                  | 252.900                   | 252.200                   | 252.200                    | 252.200                    | -4.100                     |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 53101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 249.288,88                  | 252.900                   | 252.200                   | 252.200                    | 252.200                    | -4.100                     |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                       |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Konzessionsabgaben für Gas sind Entgelte, die Gasversorgungsunternehmen an die Gemeinde Zeuthen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege sowie für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen; die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen; abgeben müssen. |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                             | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge   | 45.524,70                | 36.000                 | 37.000                 | 38.000                  | 38.000                  |                         |
|                                | 53201.4511000 Konzessionsabgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4511119.</i>   | 37.704,62                |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53201.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)   | 7.820,08                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53201.4511119 Konzessionsabgaben 19%   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i> |                          | 36.000                 | 37.000                 | 38.000                  | 38.000                  |                         |
|                                | 53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53201.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktiviere Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  | 45.524,70                | 36.000                 | 37.000                 | 38.000                  | 38.000                  |                         |
| 11.                            | Personalaufwendungen   | 2.832,33                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   |
|                                | 53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 2.293,30                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                | 53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 79,78                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                | 53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 459,25                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                | 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  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |  | - EUR -   | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 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  | 273,23    |         |         |         |         |         |
|                            | 53201.5457009 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)  | 273,23    |         |         |         |         |         |
|                            | 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   | 3.105,56  | 3.100   | 3.100   | 3.100   | 3.100   | 3.100   |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | 42.419,14 | 32.900  | 33.900  | 34.900  | 34.900  | -3.100  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |           |         |         |         |         |         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |           |         |         |         |         |         |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |           |         |         |         |         |         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | 42.419,14 | 32.900  | 33.900  | 34.900  | 34.900  | -3.100  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |           |         |         |         |         |         |
|                            | 53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |           |         |         |         |         |         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |           |         |         |         |         |         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |           |         |         |         |         |         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)  | 42.419,14 | 32.900  | 33.900  | 34.900  | 34.900  | -3.100  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |           |         |         |         |         |         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|                            |  | - EUR -          | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 28.                        | 53201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                  |               |               |               |               |               |
|                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             |                  |               |               |               |               |               |
|                            | 53201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                  |               |               |               |               |               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                    | <b>42.419,14</b> | <b>32.900</b> | <b>33.900</b> | <b>34.900</b> | <b>34.900</b> | <b>-3.100</b> |
| 30.                        | <u>Nachrichtlich:</u><br>nicht zahlungswirksame Erträge      |                  |               |               |               |               |               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                          |                  |               |               |               |               |               |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der öffentlichen Bedürfnisanstalt zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                            |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 132,09                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 132,09                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 132,09                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 7.213,33                 | 3.200                  | 3.600                  | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                            | 53802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 5.859,48                 | 2.600                  | 2.900                  | 2.900                   | 2.900                   | 2.900                   |
|                            | 53802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 203,36                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 53802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.150,49                 | 500                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.358,18                | 20.500                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
|                            | 53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                  | 2.380,00                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom                                     | 836,88                   | 1.700                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser                          | 237,24                   | 200                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung                            | 14.208,60                | 14.500                 | 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                     | 260,62                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 53802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben               | 434,84                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 3.262,35                 | 1.100                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                            | 3.262,35                 | 1.100                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.5731100 Forderungsverlustkonto  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 53802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 77,88      | 500     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 53802.5431000 Geschäftsaufwendungen   | 77,88      | 500     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 53802.5499001 Skontoaufwand   |            |         |         |         |         |         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 28.911,74  | 25.300  | 29.300  | 29.300  | 29.300  | 29.300  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -28.779,65 | -25.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |            |         |         |         |         |         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |            |         |         |         |         |         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -28.779,65 | -25.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | 53802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |            |         |         |         |         |         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |            |         |         |         |         |         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                               | -28.779,65 | -25.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| 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  | -28.779,65 | -25.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |            |         |         |         |         |         |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |            |         |         |         |         |         |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |            |         |         |         |         |         |



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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Im Produkt werden die Maßnahmen zum Neu- und Ausbau sowie der Sanierung und Unterhaltung an Gemeindestraßen einschl. der Brücken beschrieben. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 150.303,30               | 165.000                | 170.000                | 170.000                 | 170.000                 | 170.000                 |
|                            | 54101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 1.200,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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                | 149.103,30               | 165.000                | 170.000                | 170.000                 | 170.000                 | 170.000                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 292.994,40               | 256.300                | 301.300                | 301.300                 | 301.300                 | 300.000                 |
|                            | 54101.4311000 Verwaltungsgebühren   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein   | 1.510,00                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   |                         |
|                            | 54101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 291.484,40               | 255.000                | 300.000                | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 478,20                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4411000 Mieten und Pachten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)                                 | 478,20                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle                  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 38.356,97                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 54101.4562000 Säumniszuschläge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 36.311,71                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 2.045,26                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 482.132,87               | 461.300                | 511.300                | 511.300                 | 511.300                 | 510.000                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 165.785,16               | 167.700                | 213.800                | 215.800                 | 217.900                 | 220.000                 |
|                            | 54101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 133.199,11               | 138.000                | 172.200                | 173.900                 | 175.600                 | 177.400                 |
|                            | 54101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.622,96                 | 5.100                  | 6.200                  | 6.200                   | 6.300                   | 6.300                   |
|                            | 54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 27.843,98                | 24.600                 | 35.400                 | 35.700                  | 36.000                  | 36.300                  |
|                            | 54101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 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   | 298,16     |         |         |         |         |         |
| 54101.5081002              | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | 803,25     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 54101.5082000              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |            |         |         |         |         |         |
| 54101.5082001              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  |            |         |         |         |         |         |
| 54101.5082002              | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | -982,30    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 609.772,30 | 534.500 | 456.000 | 563.100 | 548.200 | 533.300 |
| 54101.5221000              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402</i>   | 1.248,29   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 54101.5221003              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbeleuchtung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>steigende Leuchtenanzahl;<br/>Standortsicherheitsuntersuchungen; Lohnkosten-, Materialkostensteigerungen</i>          | 77.029,54  | 70.000  | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54101.5221004              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>steigende Anzahl an Entwässerungsanlagen /Sedimentationsanlagen</i>   | 40.037,08  | 50.000  | 40.000  | 45.000  | 50.000  | 55.000  |
| 54101.5221005              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>für Tränkdecken</i><br><br><i>(60 T€ für 2023 gebunden durch Auftragsvergabe)</i>  | 128.662,55 | 70.000  | 60.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
| 54101.5221006              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Alt-Straßen<br/>Pflasterarbeiten, Deckenfräsen und Aufbringen von Deckschicht, Patch-System</i> | 81.368,87  | 75.000  | 20.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
| 54101.5221007              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>gemäß Gehwegstandhaltungskonzept sowie Rahmenvertrag</i>   | 149.907,93 | 100.000 | 70.000  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54101.5221009              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reparaturen</i>  |            | 10.000  | 8.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 54101.5221900              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd  |            |         |         |         |         |         |
| 54101.5221904              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle -periodenfremd   |            |         |         |         |         |         |
| 54101.5221909              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens periodenfremd für Brückenbauwerke  |            |         |         |         |         |         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 54101.5222000              | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland</i><br><i>Beschaffung Ersatz-/Solarakkus und Ersatzmaterial Geschwindigkeitsmeßanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof)</i>  | 3.583,06             | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 54101.5232000              | Leasing   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 54101.5241001              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Stromlieferung Pumpstationen (Erhöhung Stromkosten)</i>  | 143,28               | 2.000              | 500                | 600                 | 700                 | 800                 |
| 54101.5261002              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)</i>  | 1.022,05             | 1.500              | 1.500              | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 54101.5271014              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen  | 126.769,65           | 150.000            | 190.000            | 180.000             | 160.000             | 140.000             |
| 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.                        | <b>Abschreibungen</b>   | 900.914,86           | 949.700            | 921.700            | 926.700             | 936.700             | 936.700             |
| 54101.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 899.319,66           | 948.000            | 920.000            | 925.000             | 935.000             | 935.000             |
| 54101.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 1.595,20             | 1.700              | 1.700              | 1.700               | 1.700               | 1.700               |
| 54101.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 54101.5731100              | Forderungsverlustkonto  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 54101.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 54101.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 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.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | 21.058,67            | 22.200             | 77.800             | 74.800              | 74.800              | 74.800              |
| 54101.5431000              | Geschäftsaufwendungen   |                      | 200                | 200                | 200                 | 200                 | 200                 |
| 54101.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 3.185,63             | 6.000              | 6.000              | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 54101.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften /</i><br><i>Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder, Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich</i><br><br><i>Ersatzbeschaffung neuer Abfallbehälter ( Vandalismus)</i><br><br><i>Beschaffung 3 Stck. mobiler neuer Faltsignale für wechselnde Baustellen : ACHTUNG</i> | 16.873,04            | 8.000              | 13.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 54101.5441000              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.000,00             |                    |                    |                     |                     |                     |
| 54101.5455000              | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |   | 2022          | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -       | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    |
|                            |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 54101.5456000              | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   |               |            |            |            |            |            |
| 54101.5457002              | Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen  |               |            |            |            |            |            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |               |            |            |            |            |            |
|                            | <i>jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangsbauwerke Bahnhof Zeuthen (Fahrradrampen, Überdachungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl</i> |               | 8.000      | 58.600     | 58.600     | 58.600     | 58.600     |
| 54101.5457003              | Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen  |               |            |            |            |            |            |
| 54101.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |               |            |            |            |            |            |
| 54101.5493000              | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   |               |            |            |            |            |            |
| 54101.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |               | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |            |
| 54101.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |               |            |            |            |            |            |
| 54101.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |               |            |            |            |            |            |
| 54101.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |               |            |            |            |            |            |
| 54101.5494102              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke   |               |            |            |            |            |            |
| 54101.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |               | -3.000     | -3.000     | -3.000     | -3.000     |            |
| 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  | 1.697.530,99  | 1.674.100  | 1.669.300  | 1.780.400  | 1.777.600  | 1.764.800  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -1.215.398,12 | -1.212.800 | -1.158.000 | -1.269.100 | -1.266.300 | -1.254.800 |
| 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.)  | -1.215.398,12 | -1.212.800 | -1.158.000 | -1.269.100 | -1.266.300 | -1.254.800 |
| 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  |               |            |            |            |            |            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -1.215.398,12               | -1.212.800                | -1.158.000                | -1.269.100                 | -1.266.300                 | -1.254.800                 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 297.215,30                  | 258.600                   | 258.600                   | 258.600                    | 258.600                    | 258.600                    |
|                            | 54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 297.215,30                  | 258.600                   | 258.600                   | 258.600                    | 258.600                    | 258.600                    |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -1.512.613,42               | -1.471.400                | -1.416.600                | -1.527.700                 | -1.524.900                 | -1.254.800                 |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                       |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Laubentsorgung im Herbst und des Winterdienstes. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 300,00               |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 300,00               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 193.620,88           | 300.000            | 300.000            | 305.000             | 305.000             | 305.000             |
|                            | 54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 193.620,88           | 300.000            | 300.000            | 305.000             | 305.000             | 305.000             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2,58                 |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 2,58                 |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.4599000 Skontoertrag  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 193.923,46           | 300.000            | 300.000            | 305.000             | 305.000             | 305.000             |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 23.291,63            | 7.700              | 8.300              | 8.500               | 8.600               | 8.800               |
|                            | 54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 18.661,26            | 6.500              | 6.800              | 6.900               | 7.000               | 7.100               |
|                            | 54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 636,79               | 200                | 200                | 300                 | 300                 | 300                 |
|                            | 54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 3.993,58             | 1.000              | 1.300              | 1.300               | 1.300               | 1.400               |
|                            | 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   | 288.023,62           | 412.000            | 412.000            | 432.000             | 432.000             | 482.000             |
|                            | 54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleitgrüns               |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hohelehmer Str. etc.)</i>                          | 22.651,95            | 32.000             | 32.000             | 32.000              | 32.000              | 32.000              |
|                            | 54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | - EUR -            | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 14.                        | 54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erhöhung auf Grund neuer Ausschreibung</i><br><br><i>Straßenreinigung / Laubabholung / Winterdienst</i> | 265.371,67         | 380.000         | 380.000         | 400.000         | 400.000         | 450.000         |
|                            | 14. Abschreibungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 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   | 1.626,49           | 5.500           | 500             | 5.500           | 500             | 5.500           |
|                            | 54501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren  |                    | 5.500           | 500             | 5.500           | 500             | 5.500           |
|                            | 54501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 1.626,49           |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 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  | 312.941,74         | 425.200         | 420.800         | 446.000         | 441.100         | 496.300         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-119.018,28</b> | <b>-125.200</b> | <b>-120.800</b> | <b>-141.000</b> | <b>-136.100</b> | <b>-191.300</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-119.018,28</b> | <b>-125.200</b> | <b>-120.800</b> | <b>-141.000</b> | <b>-136.100</b> | <b>-191.300</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | 54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-119.018,28</b>          | <b>-125.200</b>           | <b>-120.800</b>           | <b>-141.000</b>            | <b>-136.100</b>            | <b>-191.300</b>            |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 109.696,33                  | 130.400                   | 130.400                   | 130.400                    | 130.400                    | 130.400                    |
|                            | 54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 109.696,33                  | 130.400                   | 130.400                   | 130.400                    | 130.400                    | 130.400                    |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-228.714,61</b>          | <b>-255.600</b>           | <b>-251.200</b>           | <b>-271.400</b>            | <b>-266.500</b>            | <b>-191.300</b>            |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum und Bushaltestellen. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 19.662,77                | 20.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 54601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 19.662,77                | 20.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.918,75                 |                        | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 54601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen     | 4.918,75                 |                        | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 24.581,52                | 20.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 16.433,73                | 17.000                 | 24.800                 | 25.100                  | 25.500                  | 25.800                  |
|                            | 54601.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 13.344,72                | 14.100                 | 20.200                 | 20.400                  | 20.600                  | 20.800                  |
|                            | 54601.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 463,75                   | 500                    | 700                    | 700                     | 800                     | 800                     |
|                            | 54601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.625,26                 | 2.400                  | 3.900                  | 4.000                   | 4.100                   | 4.200                   |
|                            | 54601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 54601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   |                         |
|                            | 54601.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze</i>  |                          | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  | <b>Ergebnis</b>   | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |  | <b>2022</b>       | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|                                   |  | <b>- EUR -</b>    | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>1</b>          | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>       |
| 54601.5211003                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch) |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.5221000                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.5291001                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen   |                   |                |                |                |                |                |
| 14.                               | <b>Abschreibungen</b>  | 38.280,99         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 54601.5711000                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 38.280,99         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 54601.5711001                     | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.5731000                     | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.5731100                     | Forderungsverlustkonto   |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.5732000                     | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.5741000                     | Außerplanmäßige Abschreibungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 15.                               | <b>Transferaufwendungen</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 16.                               | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 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.                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 54.714,72         | 59.000         | 66.800         | 67.100         | 67.500         | 65.800         |
| 18.                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-30.133,20</b> | <b>-39.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.100</b> | <b>-37.500</b> | <b>-35.800</b> |
| 19.                               | <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>   | 505,50            |                |                |                |                |                |
| 54601.4618000                     | Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich  | 505,50            |                |                |                |                |                |
| 20.                               | <b>– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 21.                               | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>505,50</b>     |                |                |                |                |                |
| 22.                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-29.627,70</b> | <b>-39.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.100</b> | <b>-37.500</b> | <b>-35.800</b> |
| 23.                               | <b>Außerordentliche Erträge</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.4911000                     | Außerordentliche periodengerechte Erträge  |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.4922000                     | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 24.                               | <b>– Außerordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 54601.5931000                     | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |                   |                |                |                |                |                |
| 25.                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -29.627,70                  | -39.000                   | -36.800                   | -37.100                    | -37.500                    | -35.800                    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 54601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 48.206,47                   | 52.200                    | 52.200                    | 52.200                     | 52.200                     | 52.200                     |
|                            | 54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 48.206,47                   | 52.200                    | 52.200                    | 52.200                     | 52.200                     | 52.200                     |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -77.834,17                  | -91.200                   | -89.000                   | -89.300                    | -89.700                    | -35.800                    |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                                       |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung von Grün- und Erholungsanlagen durch die Gemeinde Zeuthen. Diese Flächen werden im Sinne der Verkehrssicherungspflicht sowie der Entwicklungsziele der Gemeinde gepflegt und unterhalten. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 78.335,73                | 81.000                 | 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  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                         | 78.335,73                | 81.000                 | 81.000                 | 81.000                  | 81.000                  | 81.000                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 135,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.4311000 Verwaltungsgebühren  | 135,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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   | 933,99                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.4480000 Erstattungen vom Bund  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.4480900 Erstattungen vom Bund - periodenfremd  | 933,99                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 9.916,83                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                            | 55101.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung) | 800,00                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 9.116,83                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                            | 55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 89.321,55                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 25.562,48                | 50.500                 | 29.700                 | 30.000                  | 30.300                  | 30.700                  |
|                            | 55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 20.496,36                | 41.400                 | 23.700                 | 24.000                  | 24.300                  | 24.600                  |
|                            | 55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 710,09                   | 1.600                  | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 4.394,00                 | 7.500                  | 5.100                  | 5.100                   | 5.100                   | 5.200                   |
|                            | 55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe                                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis  | Ansatz     | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|------------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022  | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | - EUR -   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1   | 2          | 3       | 4       | 5       | 6       |
|                            | 55101.5081002                               | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5082000                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5082001                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5082002                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | -37,97     |         |         |         |         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                     |   |            |         |         |         |         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   | 108.018,81 | 49.300  | 53.500  | 53.500  | 53.500  |
|                            | 55101.5221000                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Spielplatzkontrollen, Unterhaltung/Rep. Spielplätze + Skulpturenpfad, Wegeunterhaltung (Uferpromenade, Fontaneplatz),<br/>Unterhaltung Uferbefestigungen und Stege, Teilinstandsetzung Uferbefestigung Fontaneplatz und Chinesischer Garten,<br/>Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel, Sandreinigung KSP, Kastanienplatz (Unterhaltung durch Bauhof)</i> | 75.144,42  | 36.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
|                            | 55101.5221900                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 15.476,54  |         |         |         |         |
|                            | 55101.5222000                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Rep. Bänke (Ersatz Banklatten, Füße), Wasserpumpe Chines. Garten und Wasserpumpe KSP Schulstraße, Teichfilter, Zubehör Wasserversorgung</i>   | 1.014,66   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 55101.5231000                               | Mieten und Pachten  |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5241001                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Stromkosten Spielplatz Schulstraße und Chines. Garten (Wasserpumpe)</i>  | 775,60     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 55101.5241003                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Abfallentsorgungsgebühren Siegertplatz (Hundekotbonne + Abfalltonne)</i>  | 388,35     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 55101.5291001                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Schließdienst Chines. Garten</i>  | 15.219,24  | 9.300   | 9.500   | 9.500   | 9.500   |
| 14.                        | Abschreibungen                              |   | 123.695,84 | 118.000 | 128.000 | 131.000 | 131.000 |
|                            | 55101.5711000                               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 108.169,43 | 105.000 | 112.000 | 115.000 | 115.000 |
|                            | 55101.5711001                               | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 15.526,41  | 13.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|                            | 55101.5731000                               | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5731100                               | Forderungsverlustkonto  |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5732000                               | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5741000                               | Außerplanmäßige Abschreibungen  |            |         |         |         |         |
| 15.                        | Transferaufwendungen                        |   |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5317000                               | Zuschüsse an private Unternehmen  |            |         |         |         |         |
|                            | 55101.5318000                               | Zuschüsse an übrige Bereiche  |            |         |         |         |         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |   | 7.276,25   | 5.300   | 6.300   | 5.300   | 4.000   |
|                            | 55101.5431004                               | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Gutachten für Grünanlagengestaltung und Spielplätze</i>   | 2.683,45   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |   | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|                            |   | - EUR -     | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 55101.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.</i> | 1.642,71    | 1.000    | 2.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 55101.5441000              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.000,00    |          |          |          |          |          |
| 55101.5451000              | Erstattungen an Land<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Nutzungsentgelt Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (Bootsstege)</i>   | 520,12      | 800      | 800      | 800      | 800      |          |
| 55101.5457000              | Erstattungen an private Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung (Bootsstege)</i>   | 429,97      | 500      | 500      | 500      | 500      |          |
| 55101.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |             |          |          |          |          |          |
| 55101.5499001              | Skontoaufwand   |             |          |          |          |          |          |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 264.553,38  | 223.100  | 217.500  | 219.800  | 220.100  | 219.200  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -175.231,83 | -133.100 | -127.500 | -129.800 | -130.100 | -129.200 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |             |          |          |          |          |          |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |             |          |          |          |          |          |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |             |          |          |          |          |          |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -175.231,83 | -133.100 | -127.500 | -129.800 | -130.100 | -129.200 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |             |          |          |          |          |          |
|                            | 55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |             |          |          |          |          |          |
|                            | 55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |             |          |          |          |          |          |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 759,53      |          |          |          |          |          |
|                            | 55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind   | 759,53      |          |          |          |          |          |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | -759,53     |          |          |          |          |          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)   | -175.991,36 | -133.100 | -127.500 | -129.800 | -130.100 | -129.200 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>- EUR -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>- EUR -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- EUR -</b> |
|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                                    | 2                                  | 3                                  | 4                                   | 5                                   | 6                                   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
|                            | 55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             | 130.061,74                           | 142.000                            | 142.000                            | 142.000                             | 142.000                             |                                     |
|                            | 55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.061,74                           | 142.000                            | 142.000                            | 142.000                             | 142.000                             |                                     |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                    | <b>-306.053,10</b>                   | <b>-275.100</b>                    | <b>-269.500</b>                    | <b>-271.800</b>                     | <b>-272.100</b>                     | <b>-129.200</b>                     |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                        |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                   |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Der gemeindliche Bauhof ist Dienstleister des Amtes für Bauen und Ortsentwicklung und für alle weiteren Organisationseinheiten der Gemeinde Zeuthen. Er erfüllt Aufträge zur Unterhaltung und Pflege des kommunalen Straßenlandes, der Wege und Plätze sowie Grün- und Waldflächen. Darüber hinaus ist der Bauhof unterstützend tätig bei Wahlen und Veranstaltungen. |

| <u><b>Teilergebnisplan</b></u> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.352,36                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 4.200,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                         | 152,36                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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   | 16,93                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 16,93                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.445,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung) | 2.445,00                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 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.                             | Aktivierete Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge  | 6.814,29                 |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                            | Personalaufwendungen   | 747.646,79               | 782.000                | 856.500                | 864.900                 | 873.400                 | 881.700                 |
|                                | 55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 599.238,18               | 632.600                | 686.400                | 693.300                 | 700.200                 | 707.200                 |
|                                | 55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 20.817,83                | 24.100                 | 25.800                 | 26.000                  | 26.300                  | 26.300                  |
|                                | 55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 125.631,42               | 125.300                | 144.300                | 145.600                 | 146.900                 | 148.200                 |
|                                | 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      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis</b>   | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -   | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
|                            |   | 1   | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
|                            | 55102.5081001                               | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   | 1.122,32      | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                            | 55102.5081002                               | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | 17.024,24     | 10.000        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                            | 55102.5082000                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |               |               |                |                |                |
|                            | 55102.5082001                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  | -2.899,30     | -3.000        | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
|                            | 55102.5082002                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   | -13.287,90    | -10.000       | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                     |   |               |               |                |                |                |
|                            | 55102.5171000                               | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empänger (Aufstockung)   |               |               |                |                |                |
|                            | 55102.5172000                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger   |               |               |                |                |                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |   | 167.355,82    | 178.300       | 198.000        | 211.000        | 144.000        |
|                            | 55102.5211001                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude  |               |               |                |                |                |
|                            |   | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt</i>   |               |               |                |                |                |
|                            | 55102.5221000                               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |               |               |                |                |                |
|                            | 55102.5222000                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  |               |               |                |                |                |
|                            |   | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Rapider Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, daher bedingt eine erhebliche Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien</i><br><i>Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;</i><br><i>Wartung/Instanzsetzung Kleingeräte und Maschinen;</i><br><i>Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte;</i><br><i>Ersatzlüfter für Tankschrank</i> | 26.024,61     | 28.000        | 28.000         | 29.000         | 29.000         |
|                            | 55102.5231000                               | Mieten und Pachten  |               |               |                |                |                |
|                            | 55102.5231002                               | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte  |               |               |                |                |                |
|                            |   | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Büro EDV</i>  | 218,96        | 400           | 400            | 400            | 400            |
|                            | 55102.5232001                               | Leasing für Fahrzeuge   |               |               |                |                |                |
|                            |   | <b>Erläuterungen:</b><br><i>verbindliche Verträge für Leasing Renault Bus / Leasing Multicar / Leasing Kangoo</i>   | 30.900,88     | 36.000        | 37.000         | 47.000         | 47.000         |
|                            | 55102.5241003                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung  |               |               |                |                |                |
|                            |   | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz, Entsorgung Müll Hundetoiletten</i>  | 18.651,44     | 25.000        | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                            | 55102.5241004                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser  |               |               |                |                |                |
|                            |   | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7</i>  | 44,00         | 200           | 200            | 200            | 200            |
|                            | 55102.5241005                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung  |               |               |                |                |                |
|                            | 55102.5241006                               | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material  |               |               |                |                |                |
|                            |   | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife</i>  | 937,16        | 900           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                            | 55102.5251000                               | Haltung von Fahrzeugen  |               |               |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   |           | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |           | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   |           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 55102.5251001              | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, dadurch Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien für LKW mit Ladekran, Radlader und für 3 ältere Modelle Multicars</i>   | 37.210,97 | 51.000                   | 49.000                 | 51.000                 | 51.000                  |                         |                         |
| 55102.5251002              | Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Kompletter Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus</i>  | 16.638,48 | 16.000                   | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                  |                         |                         |
| 55102.5251003              | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicars, Bus, MAN LKW, Radlader, Kangoo</i>   | 5.936,16  | 5.500                    | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   |                         | 6.000                   |
| 55102.5251903              | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>LDS-BH 125</i>   | 81,27     |                          | 100                    | 100                    | 100                     |                         | 100                     |
| 55102.5261001              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Neu: lt. UVV jährliche Durchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader weiterhin für 3 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran</i><br><br><i>UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiterschule, DEKRA Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW's (alle 5 Jahre); Schulung zur KLR im Bauhof</i> | 3.575,24  | 5.500                    | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   |                         | 5.500                   |
| 55102.5261002              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung/ -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,</i>   | 8.063,46  | 8.000                    | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   |                         | 8.000                   |
| 55102.5281000              | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Sammelkonto für Werkstattbedarf, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut, Streumaterialien, Hundekottüten, Müllsäcke, Verbandsmaterialien</i>  | 17.867,95 |                          | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  |                         | 20.000                  |
| 55102.5291001              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES, Wartung mobile Datenerfassung für KLR, Einspielung Updates Limes, Wartung WLAN Bauhof</i>  | 1.205,24  | 1.800                    | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                   |                         | 1.800                   |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | 23.951,17 | 26.000                   | 27.000                 | 27.000                 | 27.500                  |                         | 27.500                  |
| 55102.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 16.509,86 | 19.000                   | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                  |                         | 19.000                  |
| 55102.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 7.441,31  | 7.000                    | 8.000                  | 8.000                  | 8.500                   |                         | 8.500                   |
| 55102.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 55102.5731100              | Forderungsverlustkonto  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 55102.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 55102.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | 13.163,46 | 17.300                   | 16.800                 | 16.800                 | 16.800                  |                         | 16.800                  |
| 55102.5411000              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  |           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 55102.5431000              | Geschäftsaufwendungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 55102.5431001              | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>u.a. DSN.NET (anteilmäßig 20 %), Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge aller MA Bauhof / WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung, Bücher / Fachliteratur, Bürobedarf Verwaltung und MA Bauhof</i> | 7.008,07             | 8.300              | 8.300              | 8.300               | 8.300               | 8.300               |
| 55102.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof</i>   | 1.071,00             | 2.500              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 55102.5431005              | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen<br/>in 2023: Fortsetzung Firewall-Lizenzen (Laufzeit 24 Monate)</i>                                   | 5.084,39             | 6.500              | 6.500              | 6.500               | 6.500               | 6.500               |
| 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  | 952.117,24           | 1.003.600          | 1.098.300          | 1.119.700           | 1.128.700           | 1.070.000           |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -945.302,95          | -1.003.600         | -1.098.300         | -1.119.700          | -1.128.700          | -1.070.000          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -945.302,95          | -1.003.600         | -1.098.300         | -1.119.700          | -1.128.700          | -1.070.000          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |

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

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 26.                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-945.302,95</b>       | <b>-1.003.600</b>      | <b>-1.098.300</b>      | <b>-1.119.700</b>       | <b>-1.128.700</b>       | <b>-1.070.000</b>       |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 852.628,37               | 790.800                | 790.800                | 790.800                 | 790.800                 |                         |
|                                | 55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 852.628,37               | 790.800                | 790.800                | 790.800                 | 790.800                 |                         |
| 28.                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 29.                            | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-92.674,58</b>        | <b>-212.800</b>        | <b>-307.500</b>        | <b>-328.900</b>         | <b>-337.900</b>         | <b>-1.070.000</b>       |
|                                | <u>Nachrichtlich:</u>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der vom Bauhof genutzten Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilien, von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangreiche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.593,17                 | 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  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55103.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                             | Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55103.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                             | Aktiviere Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge   | 2.593,17                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| 11.                            | Personalaufwendungen  | 7.213,58                 | 12.800                 | 9.000                  | 9.100                   | 9.300                   | 9.400                   |
|                                | 55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 5.859,54                 | 10.700                 | 7.200                  | 7.300                   | 7.400                   | 7.500                   |
|                                | 55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 203,39                   | 400                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                | 55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.150,65                 | 1.700                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                                | 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   | 13.071,85                | 9.800                  | 18.400                 | 14.300                  | 14.300                  | 14.300                  |
|                                | 55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | Reparaturen und Wartung, Lüfter Sanitärbereich  | 6.906,12                 | 3.300                  | 7.400                  | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
|                                | 55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom   | 1.607,76                 | 2.700                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|                            |   | - EUR -           | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 55103.5241002              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i> | 1.221,44          | 1.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 55103.5241003              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung  |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5241004              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser  | 554,86            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 55103.5241005              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung  | 246,83            | 200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 55103.5241006              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material  |                   | 100            |                |                |                |                |
| 55103.5241008              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben   | 2.534,84          | 1.300          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 55103.5281000              | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  |                   |                |                |                |                |                |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | 11.750,53         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 55103.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 11.750,53         | 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.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5453001              | "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände  |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5471000              | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5494005              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5494006              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5494007              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5494008              | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5494105              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                          |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |                   |                |                |                |                |                |
| 55103.5499001              | Skontoaufwand   |                   |                |                |                |                |                |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 32.035,96         | 35.600         | 40.400         | 36.400         | 36.600         | 36.700         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-29.442,79</b> | <b>-33.000</b> | <b>-37.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.100</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>-29.442,79</b> | <b>-33.000</b> | <b>-37.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.100</b> |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55103.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | <b>-29.442,79</b>        | <b>-33.000</b>         | <b>-37.800</b>         | <b>-33.800</b>          | <b>-34.000</b>          | <b>-34.100</b>          |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-29.442,79</b>        | <b>-33.000</b>         | <b>-37.800</b>         | <b>-33.800</b>          | <b>-34.000</b>          | <b>-34.100</b>          |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des Wasserbaus und der Straßen- und Bodenentwässerung. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.156,19                 | 3.000                  | 3.200                  | 3.200                   | 3.200                   | 3.200                   |
|                            | 55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                      | 3.156,19                 | 3.000                  | 3.200                  | 3.200                   | 3.200                   | 3.200                   |
| 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 3.156,19                 | 3.000                  | 3.200                  | 3.200                   | 3.200                   | 3.200                   |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 43.668,82                | 44.500                 | 64.300                 | 64.900                  | 65.500                  | 66.200                  |
|                            | 55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 35.495,11                | 36.700                 | 52.300                 | 52.800                  | 53.300                  | 53.800                  |
|                            | 55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.232,89                 | 1.300                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 2.000                   |
|                            | 55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 6.940,82                 | 6.500                  | 10.100                 | 10.200                  | 10.300                  | 10.400                  |
|                            | 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   | 22.683,76                | 27.100                 | 27.100                 | 27.100                  | 27.100                  | 27.100                  |
|                            | 55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Unterhaltungsmaßnahmen an Versickerungsanlagen (Tosbecken, Sohlwellen, Versickerungsbecken, Auslaufbauwerke)</i> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Erhöhung der Einleitmengen erfordern mehr Aufwand in der Unterhaltung</i>  | 11.119,19                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|                            |   | - EUR -           | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 55201.5231001              | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Pachten an Landesforst</i>   | 640,00            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 55201.5291002              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverband</i>   | 10.924,57         | 11.100          | 11.100          | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | 27.333,58         | 27.400          | 27.400          | 27.400          | 27.400          | 27.400          |
| 55201.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 27.333,58         | 27.400          | 27.400          | 27.400          | 27.400          | 27.400          |
| 55201.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5731100              | Forderungsverlustkonto  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   |                   | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 55201.5311000              | Zuweisungen an Land<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde</i>   |                   | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 55201.5311900              | Zuweisungen an Land (periodenfremd)   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5312000              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  |                   | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 55201.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasserabgabe an Obere Wasserbehörde;</i><br><i>Auswertung Datenlogger in Bauwerke und Vorfluten, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen an Entwässerungsanlagen</i> |                   | 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 Gerichtsverfahren  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5494106              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5494107              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55201.5499001              | Skontoaufwand   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 93.686,16         | 110.000         | 129.800         | 130.400         | 131.000         | 131.700         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-90.529,97</b> | <b>-107.000</b> | <b>-126.600</b> | <b>-127.200</b> | <b>-127.800</b> | <b>-128.500</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | -90.529,97                  | -107.000                  | -126.600                  | -127.200                   | -127.800                   | -128.500                   |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 55201.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | -90.529,97                  | -107.000                  | -126.600                  | -127.200                   | -127.800                   | -128.500                   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 55201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 55201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | -90.529,97                  | -107.000                  | -126.600                  | -127.200                   | -127.800                   | -128.500                   |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| 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. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
|                            |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.300,00             | 2.800              | 2.800              | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
|                            | 55301.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 300,00               |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 55301.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 55301.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 4.000,00             | 2.800              | 2.800              | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 67.446,37            | 84.700             | 86.700             | 86.700              | 86.700              | 86.600              |
|                            | 55301.4311000 Verwaltungsgebühren   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof   | 3,12                 | 100                | 100                | 100                 | 100                 |                     |
|                            | 55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof   | 789,46               | 600                | 600                | 600                 | 600                 | 600                 |
|                            | 55301.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 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)                    | 30.713,43            | 50.000             | 50.000             | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
|                            | 55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)                                | 19.511,00            | 16.000             | 18.000             | 18.000              | 18.000              | 18.000              |
|                            | 55301.4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof) | 15.844,53            | 18.000             | 18.000             | 18.000              | 18.000              | 18.000              |
|                            | 55301.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 55301.4321902 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) - periodenfremd    | 559,83               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 71.746,37            | 87.500             | 89.500             | 89.500              | 89.500              | 89.400              |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 41.412,91            | 53.600             | 59.200             | 59.800              | 60.400              | 61.000              |
|                            | 55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 32.957,76            | 43.400             | 47.200             | 47.700              | 48.200              | 48.700              |
|                            | 55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.142,87             | 1.600              | 1.800              | 1.800               | 1.800               | 1.800               |
|                            | 55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 7.205,87             | 8.600              | 10.200             | 10.300              | 10.400              | 10.500              |
|                            | 55301.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd  | 106,41               |                    |                    |                     |                     |                     |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis</b>  | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | <b>2022</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|                            |   | - EUR -  | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1  | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
|                            | 55301.5052000                               | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5061000                               | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5081000                               | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge        |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5081001                               | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5081002                               | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                                 |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5082000                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge             |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5082001                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5082002                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          |               |               |                |                |                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                     |  |               |               |                |                |                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  | 88.984,07     | 100.200       | 101.300        | 101.300        | 101.300        |
|                            | 55301.5222000                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 214,20        | 100           | 200            | 200            | 200            |
|                            | 55301.5231002                               | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte   |               |               |                |                |                |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>                       |  |               |               |                |                |                |
|                            | <i>Kosten Leasing und Unterhaltung Fax</i>  |  |               | 100           | 100            | 100            | 100            |
|                            | 55301.5281000                               | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   | 114,71        |               | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                            | 55301.5291001                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen               | 88.655,16     | 100.000       | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 14.                        | Abschreibungen                              |  | 688,90        | 400           | 800            | 800            | 800            |
|                            | 55301.5711000                               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 314,61        | 400           | 400            | 400            | 400            |
|                            | 55301.5711001                               | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 374,29        |               | 400            | 400            | 400            |
|                            | 55301.5731000                               | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5731100                               | Forderungsverlustkonto   |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5732000                               | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |               |               |                |                |                |
|                            | 55301.5741000                               | Außerplanmäßige Abschreibungen   |               |               |                |                |                |
| 15.                        | Transferaufwendungen                        |  |               |               |                |                |                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |  | 1.634,17      | 6.800         | 2.800          | 7.300          | 2.800          |
|                            | 55301.5431000                               | Geschäftsaufwendungen  |               | 400           | 400            | 400            | 400            |
|                            | 55301.5431001                               | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren     | 1.559,39      | 1.000         | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                            | 55301.5431004                               | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 |               | 5.000         | 500            | 5.000          | 500            |
|                            | 55301.5431005                               | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)                      | 74,78         | 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                                 |               |               |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 55301.5494108              | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB |            |         |         |         |         |         |
| 55301.5499001              | Skontoaufwand  |            |         |         |         |         |         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 132.720,05 | 161.000 | 164.100 | 169.200 | 165.300 | 165.900 |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                            | -60.973,68 | -73.500 | -74.600 | -79.700 | -75.800 | -76.500 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |            |         |         |         |         |         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |            |         |         |         |         |         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -60.973,68 | -73.500 | -74.600 | -79.700 | -75.800 | -76.500 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |            |         |         |         |         |         |
| 55301.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |            |         |         |         |         |         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)          | -60.973,68 | -73.500 | -74.600 | -79.700 | -75.800 | -76.500 |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |            |         |         |         |         |         |
| 55301.4811000              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |            |         |         |         |         |         |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |            | 500     | 500     | 500     | 500     |         |
| 55301.5811000              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |            | 500     | 500     | 500     | 500     |         |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -60.973,68 | -74.000 | -75.100 | -80.200 | -76.300 | -76.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |            |         |         |         |         |         |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |            |         |         |         |         |         |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |            |         |         |         |         |         |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie, von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung. |

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten     |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|                                |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                             | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 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  | 287,86                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55302.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 266,73                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 21,13                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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.                             | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                             | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                            | = Ordentliche Erträge   | 5.199,72                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 11.                            | Personalaufwendungen  | 7.213,62                 | 3.300                  | 3.600                  | 3.600                   | 3.700                   | 3.700                   |
|                                | 55302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 5.859,51                 | 2.700                  | 2.900                  | 2.900                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                | 55302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 203,43                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                | 55302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.150,68                 | 500                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                | 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   | 16.316,18                | 35.900                 | 54.000                 | 94.000                  | 34.000                  | 34.000                  |
|                                | 55302.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | <b>Erläuterungen:</b><br><i>Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege<br/>2024-2025: Sanierung Friedhofskapelle Miersdorf (2024: Dacharbeiten, Treppenstufen u.Podest / 2025: Fassade u.Malerarbeiten)</i> | 3.342,09                 | 10.000                 | 30.000                 | 70.000                  | 10.000                  | 10.000                  |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>           |   | <b>Ergebnis</b>   | <b>Ansatz</b>  | <b>Ansatz</b>  | <b>Planung</b>  | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | <b>2022</b>       | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>     | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|                                   |   | <b>- EUR -</b>    | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b>  | <b>- EUR -</b> | <b>- EUR -</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | <b>1</b>          | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>        | <b>5</b>       | <b>6</b>       |
| 55302.5221000                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Unterhaltung - Historische Grabstätten</i>        |                   | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          |
| 55302.5241001                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom   | 353,27            | 900            | 1.300          | 1.300           | 1.300          | 1.300          |
| 55302.5241002                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i> | 3.954,18          | 9.200          | 6.800          | 6.800           | 6.800          | 6.800          |
| 55302.5241003                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung  | 1.773,10          | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          |
| 55302.5241004                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser  | 1.490,79          | 1.600          | 2.700          | 2.700           | 2.700          | 2.700          |
| 55302.5241005                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung  | 2.702,28          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000          | 4.000          |
| 55302.5241006                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5241008                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben   | 2.700,47          | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200          | 3.200          |
| 14.                               | <b>Abschreibungen</b>   | <b>19.097,90</b>  | <b>16.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 55302.5711000                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 19.097,90         | 16.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000         | 20.000         |
| 55302.5711001                     | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5731000                     | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5731100                     | Forderungsverlustkonto  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5732000                     | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5741000                     | Außerplanmäßige Abschreibungen  |                   |                |                |                 |                |                |
| 15.                               | <b>Transferaufwendungen</b>   |                   |                |                |                 |                |                |
| 16.                               | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  |                   | <b>500</b>     |                |                 |                |                |
| 55302.5431004                     | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten   |                   | 500            |                |                 |                |                |
| 55302.5453001                     | "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5471000                     | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5494005                     | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                                 |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5494006                     | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5494007                     | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5494008                     | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5494105                     | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                          |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5494106                     | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5494107                     | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5494108                     | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |                   |                |                |                 |                |                |
| 55302.5499001                     | Skontoaufwand   |                   |                |                |                 |                |                |
| 17.                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>42.627,70</b>  | <b>55.700</b>  | <b>77.600</b>  | <b>117.600</b>  | <b>57.700</b>  | <b>57.700</b>  |
| 18.                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>-37.427,98</b> | <b>-50.700</b> | <b>-72.600</b> | <b>-112.600</b> | <b>-52.700</b> | <b>-52.700</b> |
| 19.                               | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                   |                |                |                 |                |                |
| 20.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                |                |                 |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | -37.427,98                  | -50.700                   | -72.600                   | -112.600                   | -52.700                    | -52.700                    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 55302.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | -37.427,98                  | -50.700                   | -72.600                   | -112.600                   | -52.700                    | -52.700                    |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | -37.427,98                  | -52.700                   | -74.600                   | -114.600                   | -54.700                    | -52.700                    |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Produkt befasst sich mit Maßnahmen zur Verbesserung, zum Erhalt und zum Schutz von Natur und Landschaft im Gemeindegebiet. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | 55.200                 |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Förderung Klimaschutzmanagement   |                          | 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.                         | Aktiviere Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   |                          | 55.200                 |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 8.238,25                 | 8.600                  | 9.600                  | 9.700                   | 9.800                   | 10.000                  |
|                            | 55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 6.670,62                 | 7.000                  | 7.700                  | 7.800                   | 7.900                   | 8.000                   |
|                            | 55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 231,89                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.335,74                 | 1.300                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.700                   |
|                            | 55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 25.000                 |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen                            |                          | 25.000                 |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2022              | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|                            |  | - EUR -           | - EUR -       | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                 | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 14.                        | 55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz   |                   |               |                |                |                |                |
|                            | <b>Abschreibungen</b>  | 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.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                   |               |                |                |                |                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | 24.440,64         | 4.400         | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.000          |
|                            | 55401.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Gutachten für Naturschutz/Artenschutz (nach § 44 BNatSchG besonders geschützte Tiere)</i>  | 24.097,16         | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                            | 55401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Baumschutz (freie Landschaft), Markierungsspray, Absperrband etc.; ab HHJ 2023 jeweils 2 T€ für Nistkästen und Igelhäuser gemäß Festlegung Klausurtagung vom 20.10.2022 (Umsetzung Beschluss BV-016/2022)</i> | 343,48            | 2.400         | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.000          |
|                            | 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.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 33.494,90         | 38.800        | 14.800         | 14.900         | 15.000         | 14.800         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   | <b>-33.494,90</b> | <b>16.400</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.000</b> | <b>-14.800</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                   |               |                |                |                |                |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                   |               |                |                |                |                |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  |                   |               |                |                |                |                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-33.494,90</b> | <b>16.400</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.000</b> | <b>-14.800</b> |
| 23.                        | <b>Außerordentliche Erträge</b>  |                   |               |                |                |                |                |
|                            | 55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                   |               |                |                |                |                |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen<br>55401.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>   | <b>-33.494,90</b>           | <b>16.400</b>             | <b>-14.800</b>            | <b>-14.900</b>             | <b>-15.000</b>             | <b>-14.800</b>             |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 23.843,23<br>23.843,23      | 3.800<br>3.800            | 3.800<br>3.800            | 3.800<br>3.800             | 3.800<br>3.800             |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-57.338,13</b>           | <b>12.600</b>             | <b>-18.600</b>            | <b>-18.700</b>             | <b>-18.800</b>             | <b>-14.800</b>             |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Die Gemeinde Zeuthen hat sich verpflichtet, gemeindeeigene Waldflächen zu unterhalten, zu pflegen und zu bewirtschaften. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10,00                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen            | 10,00                    |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.4422119 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 19%                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge - hoheitliche Hilfsgeschäfte                                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 10,00                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 13.730,60                | 14.300                 | 15.800                 | 16.000                  | 16.300                  | 16.600                  |
|                            | 55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 11.117,74                | 11.600                 | 12.700                 | 12.900                  | 13.100                  | 13.300                  |
|                            | 55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 386,38                   | 500                    | 500                    | 500                     | 600                     | 600                     |
|                            | 55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.226,48                 | 2.200                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.700                   |
|                            | 55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.784,94                | 70.000                 | 35.000                 | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
|                            | 55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <i>Verkehrssicherung Wege und Waldränder (Mehrbedarf durch Baumsterben und Zukauf "Weberwald")</i>                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |   | 27.784,94                | 70.000                 | 35.000                 | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
| 14.                        | Abschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |   | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 55501.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  |            |         |         |         |         |         |
| 55501.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   |            |         |         |         |         |         |
| 55501.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
| 55501.5731100              | Forderungsverlustkonto  |            |         |         |         |         |         |
| 55501.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
| 55501.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen  |            |         |         |         |         |         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |            | 15.500  | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
| 55501.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>forstfachliche Vorbereitung der Waldpflege und -umbaumaßnahmen</i><br><i>Untersuchungen/Gutachten/Monitoring etc.</i><br><i>+ 6 T€ Altblagerung Schmöckwitzer Str. - Detailuntersuchungen zur Eingrenzung des Schadens als Grundlage für eine abschließende Gefährdungsabschätzung.</i> |            | 14.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 55501.5441000              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  |            | 1.500   | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 55501.5441900              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)  |            |         |         |         |         |         |
| 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  | 41.515,54  | 99.800  | 59.300  | 59.500  | 59.800  | 60.100  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -41.505,54 | -99.800 | -59.300 | -59.500 | -59.800 | -60.100 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |            |         |         |         |         |         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |            |         |         |         |         |         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -41.505,54 | -99.800 | -59.300 | -59.500 | -59.800 | -60.100 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |            |         |         |         |         |         |
| 55501.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  |            |         |         |         |         |         |

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

| <b><u>Teilergebnisplan</u></b> |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten     |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 26.                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-41.505,54</b>        | <b>-99.800</b>         | <b>-59.300</b>         | <b>-59.500</b>          | <b>-59.800</b>          | <b>-60.100</b>          |
| 27.                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                                | 55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 28.                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 9.273,12                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                                | 55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 9.273,12                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| 29.                            | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-50.778,66</b>        | <b>-102.400</b>        | <b>-61.900</b>         | <b>-62.100</b>          | <b>-62.400</b>          | <b>-60.100</b>          |
|                                | <u>Nachrichtlich:</u>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 30.                            | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 31.                            | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

|                             |       |                                 |                                     |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                 | verantwortlich:<br>Bürgermeister/in |
| Produktbereich1             | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    |                                     |
| Produktbereich2             | 57    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                                     |
| Produktgruppe               | 571   | <b>Wirtschaftsförderung</b>     |                                     |
| Produkt                     | 57101 | <b>Wirtschaftsförderung</b>     |                                     |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Unter diesem Produkt werden alle unterstützenden Maßnahmen der Verwaltung zur allgemeinen Standortentwicklung, zur Förderung der Wirtschaft sowie der Ansiedlung von Gewerbetreibenden verstanden. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 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.                         | Aktiviere Eigenleistungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 17.934,36                   | 23.500                    | 25.600                    | 25.800                     | 26.200                     | 26.400                     |
|                            | 57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 14.622,17                   | 19.300                    | 20.400                    | 20.600                     | 20.800                     | 21.000                     |
|                            | 57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 508,20                      | 700                       | 800                       | 800                        | 900                        | 900                        |
|                            | 57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 3.303,64                    | 3.500                     | 4.400                     | 4.400                      | 4.500                      | 4.500                      |
|                            | 57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge  | -499,65                     |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 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   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 14.                        | Abschreibungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |                                 |                                     |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                 | verantwortlich:<br>Bürgermeister/in |
| Produktbereich1             | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    |                                     |
| Produktbereich2             | 57    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                                     |
| Produktgruppe               | 571   | <b>Wirtschaftsförderung</b>     |                                     |
| Produkt                     | 57101 | <b>Wirtschaftsförderung</b>     |                                     |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                            |  | - EUR -    | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 57101.5711000              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       |            |         |         |         |         |         |
| 57101.5711001              | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter  |            |         |         |         |         |         |
| 57101.5731000              | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
| 57101.5731100              | Forderungsverlustkonto   |            |         |         |         |         |         |
| 57101.5732000              | Einzelwertberichtigungen von Forderungen   |            |         |         |         |         |         |
| 57101.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen   |            |         |         |         |         |         |
| 15.                        | Transferaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 57101.5312000              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV   |            |         |         |         |         |         |
| 57101.5317000              | Zuschüsse an private Unternehmen   |            |         |         |         |         |         |
| 57101.5318001              | Zuschüsse an Vereine   |            |         |         |         |         |         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |            | 500     |         |         |         |         |
| 57101.5431004              | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 |            | 500     |         |         |         |         |
| 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   | 17.934,36  | 24.000  | 25.600  | 25.800  | 26.200  | 26.400  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -17.934,36 | -24.000 | -25.600 | -25.800 | -26.200 | -26.400 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |            |         |         |         |         |         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |            |         |         |         |         |         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)   | -17.934,36 | -24.000 | -25.600 | -25.800 | -26.200 | -26.400 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |            |         |         |         |         |         |
| 57101.4922000              | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |            |         |         |         |         |         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |            |         |         |         |         |         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                                | -17.934,36 | -24.000 | -25.600 | -25.800 | -26.200 | -26.400 |



|                             |       |                          |                                     |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                          | verantwortlich:<br>Bürgermeister/in |
| Produktbereich1             | 5     | Gestaltung der Umwelt    |                                     |
| Produktbereich2             | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                                     |
| Produktgruppe               | 571   | Wirtschaftsförderung     |                                     |
| Produkt                     | 57101 | Wirtschaftsförderung     |                                     |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-17.934,36</b>           | <b>-24.000</b>            | <b>-25.600</b>            | <b>-25.800</b>             | <b>-26.200</b>             | <b>-26.400</b>             |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |  |   |
|-----------------------------|-------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b><br>Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und<br>Ortsentwicklung |
| Produktbereich1             | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         |   |
| Produktbereich2             | 57    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      |   |
| Produktgruppe               | 573   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |   |
| Produkt                     | 57301 | <b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b> |   |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Das Produkt „Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen“ ist für die Errichtung und Bewirtschaftung von sonstigen allgemeinen, öffentlichen Einrichtungen (z.B. Ladesäulen) zuständig. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 371,48                   |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand             | 371,48                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.4599000 Skontoertrag   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 371,48                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.343,08                 | 14.300                 | 14.300                 | 14.300                  | 14.300                  |                         |
|                            | 57301.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.310,58                 |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | ab 2023 Betrieb von insgesamt 6 Ladesäulen   | 8.032,50                 | 14.300                 | 14.300                 | 14.300                  | 14.300                  |                         |
| 14.                        | Abschreibungen   | 2.661,50                 | 2.200                  | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
|                            | 57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 2.661,50                 | 2.200                  | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
|                            | 57301.5731100 Forderungsverlustkonto   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15.                        | Transferaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.5431000 Geschäftsaufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57301.5499001 Skontoaufwand  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 12.004,58                | 16.500                 | 17.000                 | 17.000                  | 17.000                  | 2.700                   |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)  | -11.633,10               | -16.500                | -17.000                | -17.000                 | -17.000                 | -2.700                  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 21.                        | = Finanzergebnis   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

|                             |       |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>verantwortlich:</b>                     |
| Produktbereich1             | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         | Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und |
| Produktbereich2             | 57    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      | Ortsentwicklung                            |
| Produktgruppe               | 573   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |  |
| Produkt                     | 57301 | <b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b> |  |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | -11.633,10                  | -16.500                   | -17.000                   | -17.000                    | -17.000                    | -2.700                     |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57301.4922000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57301.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                        | -11.633,10                  | -16.500                   | -17.000                   | -17.000                    | -17.000                    | -2.700                     |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 57301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | -11.633,10                  | -16.500                   | -17.000                   | -17.000                    | -17.000                    | -2.700                     |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |                                 |                                     |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                 | verantwortlich:<br>Bürgermeister/in |
| Produktbereich1             | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    |                                     |
| Produktbereich2             | 57    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                                     |
| Produktgruppe               | 575   | <b>Tourismus</b>                |                                     |
| Produkt                     | 57501 | <b>Tourismus</b>                |                                     |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | - EUR -                  | - EUR -                | - EUR -                | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57501.4599000 Skontoertrag  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 6.889,99                 | 15.500                 | 16.800                 | 17.000                  | 17.200                  | 17.500                  |
|                            | 57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 5.599,35                 | 12.900                 | 13.600                 | 13.800                  | 14.000                  | 14.200                  |
|                            | 57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 193,80                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.096,84                 | 2.100                  | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.800                   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 14.                        | Abschreibungen  | 164,38                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 164,38                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 57501.5731100 Forderungsverlustkonto  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57501.5499001 Skontoaufwand   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 7.054,37                 | 15.700                 | 17.000                 | 17.200                  | 17.400                  | 17.700                  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)   | -7.054,37                | -15.700                | -17.000                | -17.200                 | -17.400                 | -17.700                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 21.                        | = Finanzergebnis  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | -7.054,37                | -15.700                | -17.000                | -17.200                 | -17.400                 | -17.700                 |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 57501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

|                             |       |                          |                                     |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                          | verantwortlich:<br>Bürgermeister/in |
| Produktbereich1             | 5     | Gestaltung der Umwelt    |                                     |
| Produktbereich2             | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                                     |
| Produktgruppe               | 575   | Tourismus                |                                     |
| Produkt                     | 57501 | Tourismus                |                                     |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                                      | -7.054,37                   | -15.700                   | -17.000                   | -17.200                    | -17.400                    | -17.700                    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>57501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>57501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -7.054,37                   | -15.700                   | -17.000                   | -17.200                    | -17.400                    | -17.700                    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Unter dem Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ sind die ordnungsgemäße und gesetzlich vorgeschriebene Veranlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (zentrale Deckungsmittel) im Haushaltsplan zu verstehen. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
|                            |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 12.062.600,8         |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            |   | 3                    | 11.267.000         | 11.542.000         | 11.517.000          | 11.547.000          | 11.572.000          |
|                            | 61101.4011000 Grundsteuer A   | 1.004,16             | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|                            | 61101.4012000 Grundsteuer B   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>ab 01.01.2025 Auswirkungen Grundsteuerreform n.n. bezifferbar; Empfehlung für neuen Hebesatz ab 01.01.2025 kommt erst gegen Ende 3. Quartal 2024</i> |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 61101.4013000 Gewerbesteuer   | 1.283.379,93         | 1.285.000          | 1.285.000          | 1.285.000           | 1.285.000           | 1.285.000           |
|                            | 61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 2.925.617,54         | 2.050.000          | 2.300.000          | 2.250.000           | 2.250.000           | 2.250.000           |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa</i>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 6.744.510,00         | 6.625.000          | 6.650.000          | 6.675.000           | 6.700.000           | 6.725.000           |
|                            | 61101.4031000 Vergnügungssteuer   | 304.495,00           | 325.000            | 325.000            | 325.000             | 330.000             | 330.000             |
|                            | 61101.4032000 Hundesteuer   | 40.895,50            | 41.000             | 41.000             | 41.000              | 41.000              | 41.000              |
|                            | 61101.4034000 Zweitwohnungssteuer   | 35.958,70            | 40.000             | 40.000             | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
|                            | 61101.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa</i>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            |   | 726.740,00           | 900.000            | 900.000            | 900.000             | 900.000             | 900.000             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.307.177,66         | 6.599.000          | 6.052.000          | 6.099.000           | 6.151.000           | 6.202.000           |
|                            | 61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa (5.055 T€)</i>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>ab 2022 mit Zuwendung als grundfunktionaler Schwerpunkt in der Regionalentwicklung (100 T€/ Jahr)</i>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 5.408.535,00         | 5.604.000          | 5.155.000          | 5.200.000           | 5.250.000           | 5.300.000           |
|                            | 61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG  | 527.834,00           | 525.000            | 527.000            | 529.000             | 531.000             | 532.000             |
|                            | 61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übertragene Aufgaben  | 300.341,00           | 300.000            | 300.000            | 300.000             | 300.000             | 300.000             |
|                            | 61101.4131900 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - periodenfremd  | 1.745,47             |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 61101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>ab 2023 Abbildung unter dem Konto 61101.4111000</i>  |                      | 100.000            |                    |                     |                     |                     |
|                            | 61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 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  | 3.307,49             | 300                | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|                            | 61101.4521000 Erstattung von Steuern  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | 61101.4562000 Säumniszuschläge  | 3.300,00             | 300                | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |   | 2022          | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|                            |   | - EUR -       | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    | - EUR -    |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
|                            | 61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |               |            |            |            |            |            |
|                            | 61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |               |            |            |            |            |            |
|                            | 61101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 7,49          |            |            |            |            |            |
|                            | 61101.4599000 Skontoertrag  |               |            |            |            |            |            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |               |            |            |            |            |            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |               |            |            |            |            |            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   | 18.373.085,98 | 17.866.300 | 17.595.000 | 17.617.000 | 17.699.000 | 17.775.000 |
| 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  | 3.218,82      | 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  | 3.218,82      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
|                            | 61101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |               |            |            |            |            |            |
|                            | 61101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen  |               |            |            |            |            |            |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 5.502.083,58  | 5.787.300  | 5.960.200  | 6.550.000  | 6.570.000  | 6.570.000  |
|                            | 61101.5341000 Gewerbesteuerumlage   |               |            |            |            |            |            |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>   |               |            |            |            |            |            |
|                            | <i>seit 2010 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H. des Grundbetrages der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde</i> | 292.283,00    | 220.000    | 250.000    | 250.000    | 270.000    | 270.000    |
|                            | 61101.5351000 Allgemeine Zuweisungen an Land  | 5.017,00      |            |            |            |            |            |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | - EUR -              | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           | - EUR -           |
|                            |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16.                        | 61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Kreisumlage für 2024 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 34 v.H. (Planung Haushalt LDS)<br/>ab 2025 soll die Kreisumlage um 12 Prozent auf 46 v.H. gem. Landkeis erhöht werden</i> | 5.204.783,58         | 5.567.300         | 5.710.200         | 6.300.000         | 6.300.000         | 6.300.000         |
|                            | 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5482000 Säumniszuschläge  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.5499001 Skontoaufwand   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen  | 5.505.302,40         | 5.793.300         | 5.966.200         | 6.556.000         | 6.576.000         | 6.576.000         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>  | <b>12.867.783,58</b> | <b>12.073.000</b> | <b>11.628.800</b> | <b>11.061.000</b> | <b>11.123.000</b> | <b>11.199.000</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | -1.982,00            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                            | 61101.4691000 Sonstige Finanzerträge<br><b>Erläuterungen:</b><br><i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>  | -1.982,00            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                      | 7.500             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                            | 61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen  |                      | 7.500             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   | <b>-1.982,00</b>     | <b>7.500</b>      | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>   | <b>12.865.801,58</b> | <b>12.080.500</b> | <b>11.638.800</b> | <b>11.071.000</b> | <b>11.133.000</b> | <b>11.209.000</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 3.774,47             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 3.774,47             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.774,47</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>  | <b>12.869.576,05</b> | <b>12.080.500</b> | <b>11.638.800</b> | <b>11.071.000</b> | <b>11.133.000</b> | <b>11.209.000</b> |



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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                    | <b>12.869.576,0</b>         | <b>12.080.500</b>         | <b>11.638.800</b>         | <b>11.071.000</b>          | <b>11.133.000</b>          | <b>11.209.000</b>          |
|                            |  | 5                           |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |       |                                      |   |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                      | verantwortlich:<br>Amtsleiter/in Finanzen |
| Produktbereich1             | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |   |
| Produktbereich2             | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |   |
| Produktgruppe               | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |
| Produkt                     | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ werden die erwirtschafteten Zinseinnahmen und die mit Krediten in Zusammenhang stehenden Zins- und Tilgungsaufwendungen der Gemeinde Zeuthen dargestellt. |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |   | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.4599000 Skontoertrag  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11.                        | Personalaufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                                      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 14.                        | Abschreibungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5731100 Forderungsverlustkonto  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |

|                             |              |   |  |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| <b>Produktinformationen</b> |              |   | <b>verantwortlich:</b><br>Amtsleiter/in Finanzen |
| Produktbereich 1            | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>            |  |
| Produktbereich 2            | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |  |
| Produktgruppe               | <b>612</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |
| Produkt                     | <b>61201</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>Planung 2027</b> |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | - EUR -              | - EUR -            | - EUR -            | - EUR -             | - EUR -             | - EUR -             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 61201.5741000              | Außerplanmäßige Abschreibungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |                      | 55.000             | 55.000             | 55.000              | 55.000              | 55.000              |
| 61201.5411002              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | Deckungsreserve Personalkosten   |                      | 5.000              | 5.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 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  |                      | 50.000             | 50.000             | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 61201.5499000              | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 61201.5499001              | Skontoaufwand  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                      | 55.000             | 55.000             | 55.000              | 55.000              | 55.000              |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>   |                      | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>      | <b>-55.000</b>      | <b>-55.000</b>      |
| 19.                        | <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>   | 111.619,15           | 115.000            | 125.000            | 120.000             | 120.000             | 120.000             |
| 61201.4616000              | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 61201.4617000              | Zinserträge von Kreditinstituten   |                      |                    | 10.000             | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 61201.4617009              | Zinserträge von Kreditinstituten - periodenfremd   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 61201.4691000              | Sonstige Finanzerträge   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Gewinnausschüttung E.DIS Aktien</i>   | 111.619,15           | 115.000            | 115.000            | 115.000             | 115.000             | 115.000             |
| 20.                        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | 21.431,03            | 134.000            | 80.000             | 76.000              | 72.000              | 68.000              |
| 61201.5516000              | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 61201.5517000              | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>ab 2023 mit Zinsaufwendungen für neuen Kredit i.H.v. 2,175 Mio. Euro</i>                                | 3.767,30             | 116.000            | 62.000             | 58.000              | 54.000              | 50.000              |
| 61201.5591000              | Kreditbeschaffungskosten   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 61201.5599000              | Sonstige Finanzaufwendungen  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
|                            | <i>Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien</i>  | 17.663,73            | 18.000             | 18.000             | 18.000              | 18.000              | 18.000              |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>90.188,12</b>     | <b>-19.000</b>     | <b>45.000</b>      | <b>44.000</b>       | <b>48.000</b>       | <b>52.000</b>       |

|                             |       |                                      |   |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                      | verantwortlich:<br>Amtsleiter/in Finanzen |
| Produktbereich1             | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |   |
| Produktbereich2             | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |   |
| Produktgruppe               | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |
| Produkt                     | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |  | Ergebnis<br>2022<br>- EUR - | Ansatz<br>2023<br>- EUR - | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | 90.188,12                   | -74.000                   | -10.000                   | -11.000                    | -7.000                     | -3.000                     |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                              |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | 90.188,12                   | -74.000                   | -10.000                   | -11.000                    | -7.000                     | -3.000                     |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|                            | 61201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | 90.188,12                   | -74.000                   | -10.000                   | -11.000                    | -7.000                     | -3.000                     |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

# **Übersicht Investitionen**

## **Investitionsmaßnahmen nach Produkten**

### **mit Verpflichtungsermächtigungen**

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
|  | 2022             | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |   |   |
|  | - EUR -          | - EUR - | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       |   |   |
|  | 1                | 2       | 3             | 4             | 5             | 6             | 7   | 8                                       |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| <b>1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €</b>    |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| 11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)          | 7.817,73         |         | 2.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 18.405,10                                       | 22.905,10                               |
| 11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile)                              |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Displaywand (Videomonitor) Amt BS</i>                  |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-7.817,73</b> |         | <b>-2.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-18.405,10</b>                               | <b>-22.905,10</b>                       |
| <b>1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)</b>              |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| 11101.7832000 alt  |                  |         |               |               |               |               | 82.157,08                                       | 82.157,08                               |
| 11101.7832000 alt  |                  |         |               |               |               |               | 997,22  | 997,22                                  |
| 11101.7832000 alt  |                  |         |               |               |               |               | 996,53  | 996,53                                  |
| 11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)          | 4.801,08         |         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 5.801,08  | 8.801,08                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-4.801,08</b> |         | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-89.951,91</b>                               | <b>-92.951,91</b>                       |
| <b>1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Kompletttausch</b> |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| 11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus                                  | 1.486,31         |         |               |               |               |               | 12.528,52                                       | 12.528,52                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-1.486,31</b> |         |               |               |               |               | <b>-12.528,52</b>                               | <b>-12.528,52</b>                       |
| <b>1110111006 Software für Betreuung Internet und Intranet</b>                   |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| 11101.7834000 Internet (Software)  |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| 11101.7834000  |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| 11101.7834000 alt  |                  |         |               |               |               |               | 441,49  | 441,49                                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |         |               |               |               |               | <b>-441,49</b>                                  | <b>-441,49</b>                          |
| <b>1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung</b>                                   |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| 11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätsweiterung )                      | 65.677,29        |         |               |               |               |               | 71.459,18                                       | 71.459,18                               |
| 11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang                       |                  |         |               |               |               |               |   |   |
| 11101.7831000 BGA EDV  | 578,90           |         | 17.700        | 13.000        | 6.500         | 3.000         | 45.209,36                                       | 67.709,36                               |
| 11101.7832000 alt  |                  |         |               |               |               |               | 49.703,93                                       | 49.703,93                               |
| 11101.7832000 GWG EDV  |                  |         | 5.600         |               |               |               | 5.600,00  | 5.600,00                                |
| 11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software                            |                  |         |               |               |               |               |   |   |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 11101.7834000 DV-Software  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 5.546,99                             | 5.546,99                     |
| 11101.7834000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 3.220,14                             | 3.220,14                     |
| 11101.7839000 alt  | 10.678,57         |                 |                 |                 |                 |                 | 18.650,39                            | 18.650,39                    |
| 11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Prozessoren, Serverbauteile, SAS-Karten mit Bauteilen, Netzwerkwitche, Kartenleser (Umsetzung OZG)<br/>Erneuerung IT-Netzwerk, Elektroleitung und WLAN (Standort Schillerstraße 1) mit VE2025<br/>Festplatten für Kapazitätserweiterung Server</i> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 2025:<br><i>Fortsetzung Erneuerung IT-Netzwerk, Elektroleitung und WLAN (Standort Schillerstraße 1)<br/>Erneuerung und Update IT-Security</i>  | 4.597,62          |                 | 86.200          | 186.600         | 10.000          | 10.000          | 90.797,62                            | 297.397,62                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-81.532,38</b> |                 | <b>-109.500</b> | <b>-199.600</b> | <b>-16.500</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-290.187,61</b>                   | <b>-519.287,61</b>           |
| <b>1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 11101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 29.777,37                            | 29.777,37                    |
| 11101.7832000 GWG - Gremienarbeit<br><b>Erläuterung:</b><br><i>iPads GVT-Mitglieder (Neuwahlen 2024, Zustand Altgeräte fraglich) =&gt; Mittelsperre bis tatsächlich benötigt wird</i>  |                   |                 | 9.600           |                 |                 |                 | 9.600,00                             | 9.600,00                     |
| 11101.7834000 Software - Gremienarbeit   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik  | 1.547,60          |                 |                 |                 |                 |                 | 53.623,09                            | 53.623,09                    |
| 11101.7839000 AiB - Konferenztechnik   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.547,60</b>  |                 | <b>-9.600</b>   |                 |                 |                 | <b>-93.000,46</b>                    | <b>-93.000,46</b>            |
| <b>1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore   | 4.192,84          |                 |                 |                 |                 |                 | 4.192,84                             | 4.192,84                     |
| 11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 11101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 11101.7834000 Software Dokumentenmanagement  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 5.271,70                             | 5.271,70                     |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -    | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4.192,84</b>   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-9.464,54</b>                      | <b>-9.464,54</b>             |
| <b>1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 11101.7831000 Beschaffung Dienstfahräder  | 5.402,80           |                 |                 |                 |                 |                 | 7.241,27                              | 7.241,27                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.402,80</b>   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-7.241,27</b>                      | <b>-7.241,27</b>             |
| <b>1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 11101.7834000 alt   |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 34.522,89                             | 34.522,89                    |
| 11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung<br><b>Erläuterung:</b><br><i>diverse Erweiterungen GIS (Straßenbearbeitung, NAS-Modul, Einwohnerwesen) Amt BO/ OBK<br/>Exchange Server 2022 alle Ämter<br/>ComTEC RM Web-Modul Amt BS/ Bürgerhaus<br/>Doc Set Minder - Management Software<br/>diverse Erweiterungen H+H-Rechnungswesensoftware Amt FI</i> |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>in 2024:</i><br><i>neue Lizenz Firewall alle Ämter<br/>neue Personalssoftware</i>  |                    |                 | 3.700           | 38.800          | 15.000          |                 | 635,95                                | 54.435,95                    |
| 11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung<br><b>Erläuterung:</b><br><i>7x Windows-Server alle Ämter<br/>10x Adobe Acrobat Pro<br/>1x TeamViewer</i>  | 9.083,80           |                 |                 |                 |                 |                 | 9.083,80                              | 9.083,80                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-9.083,80</b>   |                 | <b>-3.700</b>   | <b>-38.800</b>  | <b>-15.000</b>  |                 | <b>-44.242,64</b>                     | <b>-98.042,64</b>            |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | <b>-115.864,54</b> |                 | <b>-126.300</b> | <b>-240.900</b> | <b>-34.000</b>  | <b>-15.500</b>  | <b>-565.463,54</b>                    | <b>-855.863,54</b>           |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 2022<br>- EUR -    | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>1110511001 Ankauf von Grundstücken</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11105.7821000 Erwerb von Grundstücken   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <i>Erwerb von unbebauten Grundstücken (Brachland)</i>   |                    |                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |                 | 28.527,63  | 32.527,63                               |
| 11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 77,44  | 77,44                                   |
| 11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 170,34   | 170,34                                  |
| 11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |                 | <b>-28.775,41</b>                                | <b>-32.775,41</b>                       |
| <b>1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten</b>                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11105.7821000 Ankauf von Waldflächen  |                    |                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          |                 | 46.399,81  | 66.399,81                               |
| 11105.7821000 AiB Ankauf von Waldflächen  | 134.151,48         |                 |                 |                 |                 |                 | 134.151,48                                       | 134.151,48                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-134.151,48</b> |                 | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |                 | <b>-180.551,29</b>                               | <b>-200.551,29</b>                      |
| <b>1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb   |                    |                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |                 | 568.646,13                                       | 572.646,13                              |
| 11105.7821000 Straßenland u.a.  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <i>Bahnstraße, Gehweg Schillerstraße, Radweg L402</i>   | 664,30             |                 | 3.500           | 2.000           | 2.000           |                 | 29.738,82  | 33.738,82                               |
| 11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche  |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 4.400,81   | 4.400,81                                |
| 11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke  |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 1.113,07   | 1.113,07                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-664,30</b>     |                 | <b>-5.500</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |                 | <b>-603.898,83</b>                               | <b>-611.898,83</b>                      |
| <b>1110523001 Baumaßnahmen Liegenschaften</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11105.7852000 AiB Zufahrt Grundstück Fontaneallee 7   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | <b>-134.815,78</b> |                 | <b>-17.500</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  |                 | <b>-813.225,53</b>                               | <b>-845.225,53</b>                      |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz  | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|   | 2022             | 2023    | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |   |   |
|   | - EUR -          | - EUR - | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |   |   |
|   | 1                | 2       | 3               | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                       |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)</b>         |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 11106.7832000 alt   |                  |         |                 |                 |                 |                 | 2.488,94  | 2.488,94                                |
| 11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool          | 733,03           |         | 500             | 500             | 500             |                 | 1.233,03  | 2.233,03                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-733,03</b>   |         | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |                 | <b>-3.721,97</b>                                | <b>-4.721,97</b>                        |
| <b>1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes</b>   |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz                  |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1</b>       |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude  |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1             |                  |         |                 |                 |                 |                 | 25.352,36                                       | 25.352,36                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              |                  |         |                 |                 |                 |                 | <b>-25.352,36</b>                               | <b>-25.352,36</b>                       |
| <b>1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung</b>                 |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlage)                         | 3.882,08         |         |                 |                 |                 |                 | 8.414,47  | 8.414,47                                |
| 11106.7853000 AiB Planung u.Installation PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden |                  |         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000,00                                      | 520.000,00                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-3.882,08</b> |         | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-138.414,47</b>                              | <b>-528.414,47</b>                      |
| <b>1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude</b>                           |                  |         |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen                                    | 1.552,14         |         |                 |                 |                 |                 | 1.552,14  | 1.552,14                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-1.552,14</b> |         |                 |                 |                 |                 | <b>-1.552,14</b>                                | <b>-1.552,14</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                              | <b>-6.167,25</b> |         | <b>-130.500</b> | <b>-130.500</b> | <b>-130.500</b> | <b>-130.000</b> | <b>-169.040,94</b>                              | <b>-560.040,94</b>                      |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (178,50 - 1.190 €)</b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11107.7832000 alt   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 8.143,11   | 8.143,11                                |
| 11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11107.7834000 alt   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11107.7834000 GWG - Software  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-8.143,11</b>                                 | <b>-8.143,11</b>                        |
| <b>1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)</b>                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)                                 | 2.209,83         |                 |                 |                 |                 |                 | 4.660,04   | 4.660,04                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-2.209,83</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-4.660,04</b>                                 | <b>-4.660,04</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                              | <b>-2.209,83</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-12.803,15</b>                                | <b>-12.803,15</b>                       |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis       | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|
|   | 2022           | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |  |   |
|   | - EUR -        | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |  |   |
|   | 1              | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7  | 8                                       |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                |         |         |         |         |         |  |   |
| <b>1110820001 Ausstattung Vergabestelle</b>                                   |                |         |         |         |         |         |  |   |
| 11108.7831000   |                |         |         |         |         |         |  |   |
| 11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik) |                |         |         |         |         |         |  |   |
| 11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz)              |                |         |         |         |         |         | 132,85   | 132,85                                  |
| 11108.7832000 alt   |                |         |         |         |         |         | 3.124,64   | 3.124,64                                |
| 11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik) |                |         |         |         |         |         |  |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                |         |         |         |         |         |  |   |
| <i>Büroausstattung (Möbel und Geräte)</i>                                     | 851,33         |         |         |         |         |         | 851,33   | 851,33                                  |
| 11108.7834000 alt   |                |         |         |         |         |         |  |   |
| 11108.7834000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter                     |                |         |         |         |         |         |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-851,33</b> |         |         |         |         |         | <b>-4.108,82</b>                                 | <b>-4.108,82</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                                | <b>-851,33</b> |         |         |         |         |         | <b>-4.108,82</b>                                 | <b>-4.108,82</b>                        |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>1210113001 Ausstattung Wahllokale mit geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12101.6812000 Zuweisung für Durchführung der Wahlen /Erstattung GWG           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12101.7832000 alt   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>1210114001 Softwarelizenzen Wahlen</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12101.7834000 alt   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen (GWG)                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |

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

| Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|  | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |   |   |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |   |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 12201.7831000 Ausstattung BGA                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 12201.7832000 Ausstattung GWG                    | 311,19          |                 |                 |                 |                 |                 | 311,19  | 311,19                                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-311,19</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-311,19</b>                                  | <b>-311,19</b>                          |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>   | <b>-311,19</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-311,19</b>                                  | <b>-311,19</b>                          |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme</i> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12601.7831000 Digitalfunk FRT  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 8.672,91   | 8.672,91                                |
| 12601.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 10.227,15  | 10.227,15                               |
| 12601.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 1.071,60   | 1.071,60                                |
| 12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger   | 2.840,11         |                 | 7.000           |                 |                 |                 | 9.840,11   | 9.840,11                                |
| 12601.7832000 Digitalfunktechnik   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Programmierschalen für Funkgeräte, Helmsprechgarnituren</i>                      |                  |                 | 19.300          |                 |                 |                 | 19.300,00  | 19.300,00                               |
| 12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Austausch HRTs aufgrund Software und Updatefähigkeit</i>                         |                  |                 | 26.000          | 26.000          |                 |                 | 26.000,00  | 52.000,00                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.840,11</b> |                 | <b>-52.300</b>  | <b>-26.000</b>  |                 |                 | <b>-75.111,77</b>                                | <b>-101.111,77</b>                      |
| <b>1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12601.6811000 Konjunkturpaket II   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf</i>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 16.160,00  | 16.160,00                               |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 2.244,70   | 2.244,70                                |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 55.365,36  | 55.365,36                               |
| 12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 355.763,13                                       | 355.763,13                              |
| 12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| 12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf<br><b>Erläuterung:</b><br>2024: Ausschreibung und Vergabe<br>VE2025: Fahrzeugauf- und -ausbau<br>VE2026: Auslieferung/Übergabe Fahrzeug |                   |                 |                 | 250.000         | 410.500         |                 |                                       | 660.500,00                   |
| 12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf<br><b>Erläuterung:</b><br>Erwerb HLF Miersdorf 500 T€ (davon 50 T€ als VE für 2023)<br>Beladung HLF 168 T€                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen<br><b>Erläuterung:</b><br>Trenngitter Kommandowagen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 75.093,82                             | 75.093,82                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 | <b>-250.000</b> | <b>-410.500</b> |                 | <b>-472.307,01</b>                    | <b>-1.132.807,01</b>         |
| <b>1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)  | 1.523,20          |                 | 3.800           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 17.171,67                             | 32.171,67                    |
| 12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)<br><b>Erläuterung:</b><br>Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle                                 | 39.408,89         |                 | 19.900          | 25.900          | 11.100          | 10.000          | 93.497,31                             | 140.497,31                   |
| 12601.7831000 technische Anlagen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 3.000,00                              | 3.000,00                     |
| 12601.7831000 Sonstige Geräte   | 14.977,42         |                 |                 |                 |                 |                 | 26.712,25                             | 26.712,25                    |
| 12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)  | 523,60            |                 |                 |                 |                 |                 | 523,60                                | 523,60                       |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-56.433,11</b> |                 | <b>-23.700</b>  | <b>-30.900</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-140.904,83</b>                    | <b>-202.904,83</b>           |
| <b>1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.124,89                              | 1.124,89                     |



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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| 12601.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 28.944,04                             | 28.944,04                    |
| 12601.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 23.209,06                             | 23.209,06                    |
| 12601.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 1.273,81                              | 1.273,81                     |
| 12601.7832000 Geräte und Ausstattungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle</i>    | 8.082,07         |                 | 22.900          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 30.982,07                             | 60.982,07                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-8.082,07</b> |                 | <b>-22.900</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-85.533,87</b>                     | <b>-115.533,87</b>           |
| <b>1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude  |                  |                 |                 |                 | 2.300           |                 | 3.008,90                              | 5.308,90                     |
| 12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>Beschaffungen für Einsatzfähigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung</i>    | 2.451,83         |                 | 3.100           | 11.400          | 15.000          | 5.000           | 5.551,83                              | 36.951,83                    |
| 12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 1.625,33                              | 1.625,33                     |
| 12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)    | 1.931,03         |                 |                 |                 |                 |                 | 19.709,93                             | 19.709,93                    |
| 12601.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 4.527,46                              | 4.527,46                     |
| 12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia                          |                  |                 | 1.600           | 2.300           | 1.900           |                 | 1.600,00                              | 5.800,00                     |
| 12601.7834000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 2.692,65                              | 2.692,65                     |
| 12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>CommandX - Befehlsstellen und Führungssoftware (mit Sperrvermerk)</i>             |                  |                 | 6.000           |                 |                 |                 | 8.699,00                              | 8.699,00                     |
| 12601.7834000 Immaterielle GWG (Software, Bsp. MS-Office)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 2025   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>technische Ausstattung Befehlsstelle</i>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 2026 ff.   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>Feuerwehrverwaltungsprogramm webbasiert</i>                                       |                  |                 |                 | 7.500           | 1.200           |                 |                                       | 8.700,00                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-4.382,86</b> |                 | <b>-10.700</b>  | <b>-21.200</b>  | <b>-20.400</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-47.415,10</b>                     | <b>-94.015,10</b>            |
| <b>1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik</b>                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 12601.7831000 komplette Atemschutztechnik<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>  |                   |                 | 18.900          | 12.500          |                 |                 | 50.270,30                            | 62.770,30                    |
| 12601.7832000 alt   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 26.156,63                            | 26.156,63                    |
| 12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzeinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>                                       |                   |                 | 29.200          |                 |                 |                 | 29.200,00                            | 29.200,00                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 | <b>-48.100</b>  | <b>-12.500</b>  |                 |                 | <b>-105.626,93</b>                   | <b>-118.126,93</b>           |
| <b>1260116002 Beschaffung Mobiliar</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 12601.7831000 BGA Mobiliar  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 5.136,72                             | 5.136,72                     |
| 12601.7832000 alt   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 5.301,63                             | 5.301,63                     |
| 12601.7832000 GWG Mobiliar  | 5.470,47          |                 |                 | 900             | 15.000          | 25.000          | 5.470,47                             | 46.370,47                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.470,47</b>  |                 |                 | <b>-900</b>     | <b>-15.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-15.908,82</b>                    | <b>-56.808,82</b>            |
| <b>1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall</b><br><b>Erläuterung:</b><br><i>Haushaltsjahr 2023 ff.:</i><br><i>- Sirenenanlage</i><br><i>- Trinkwassermotversorgung</i><br><i>- Fortführung Lagerplatzmanagement</i> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 12601.7831000 BGA Katastrophenschutz<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffung von Alarmierungstechnik "Bevölkerung" für den Katastrophenfall</i>  | 1.216,06          |                 | 31.200          |                 |                 |                 | 60.966,30                            | 60.966,30                    |
| 12601.7831000 Sachanlagen im Bau  |                   |                 |                 |                 | 20.000          |                 |                                      | 20.000,00                    |
| 12601.7832000 GWG Katastrophenschutz  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 12601.7832000 GWG Katastrophenschutz<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffung von Aufbewahrungsboxen von Kat-Material und Feldbetten für Katastrophenschutz</i>   | 1.744,50          |                 | 14.800          |                 |                 |                 | 16.544,50                            | 16.544,50                    |
| 12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassermotbrunnen   |                   |                 |                 | 45.000          | 45.000          |                 |                                      | 90.000,00                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.960,56</b>  |                 | <b>-46.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-65.000</b>  |                 | <b>-77.510,80</b>                    | <b>-187.510,80</b>           |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | <b>-80.169,18</b> |                 | <b>-203.700</b> | <b>-396.500</b> | <b>-537.000</b> | <b>-55.000</b>  | <b>-1.020.319,13</b>                 | <b>-2.008.819,13</b>         |

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre                          | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|  | 5  | 2               | 3               | 4               |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk</b>                                     |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>  |  |                 |                 |                 |
| <i>Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme</i>  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)                                       |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Digitalfunk FRT  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör) |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 alt  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 alt  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 Digitalfunktechnik   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>  |  |                 |                 |                 |
| <i>Programmierschalen für Funkgeräte, Helmsprechgarnituren</i>                       |  |                 |                 |                 |
| 12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör) |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>  |  |                 |                 |                 |
| <i>Austausch HRTs aufgrund Software und Updatefähigkeit</i>                          |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       |  |                 |                 |                 |
| <b>1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen</b>                           |  |                 |                 |                 |
| 12601.6811000 Konjunkturpaket II   |  |                 |                 |                 |
| 12601.6811000 Landesförderung für Stützpunkfeuerwehren                               |  |                 |                 |                 |
| 12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen                      |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>  |  |                 |                 |                 |
| <i>HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf</i>   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf                                      |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen                                     |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre   | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|   | 5  | 2               | 3               | 4               |
| 12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf<br><b>Erläuterung:</b><br>2024: Ausschreibung und Vergabe<br>VE2025: Fahrzeugauf- und -ausbau<br>VE2026: Auslieferung/Übergabe Fahrzeug | 660.500  | 250.000         | 410.500         |                 |
| 12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf<br><b>Erläuterung:</b><br>Erwerb HLF Miersdorf 500 T€ (davon 50 T€ als VE für 2023)<br>Beladung HLF 168 T€                             |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen<br><b>Erläuterung:</b><br>Trenngitter Kommandowagen   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-660.500</b>                                | <b>-250.000</b> | <b>-410.500</b> |                 |
| <b>1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €</b>  |  |                 |                 |                 |
| 12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)<br><b>Erläuterung:</b><br>Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle                                 |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 technische Anlagen  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Sonstige Geräte   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €</b>   |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre  | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|  | 5  | 2               | 3               | 4               |
| 12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 alt  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 alt  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 alt  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 Geräte und Ausstattungen<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle</i>   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr</b>  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffungen für Einsatzfähigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung</i>  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 alt  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7834000 alt  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)<br><b>Erläuterung:</b><br><i>CommandX - Befehlsstellen und Führungssoftware (mit Sperrvermerk)</i>   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7834000 Immatrielle GWG (Software, Bsp. MS-Office)   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung)<br><b>Erläuterung:</b><br>2025<br><i>technische Ausstattung Befehlsstelle</i><br><br>2026 ff.<br><i>Feuerwehrverwaltungsprogramm webbasiert</i> |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre   | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|   | 5  | 2               | 3               | 4               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik</b>   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 komplette Atemschutztechnik   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 alt   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzeinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>                        |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>1260116002 Beschaffung Mobiliar</b>  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 BGA Mobiliar  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 alt   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 GWG Mobiliar  | 25.000   |                 |                 | 25.000          |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-25.000</b>                                 |                 |                 | <b>-25.000</b>  |
| <b>1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Haushaltsjahr 2023 ff.:</i><br><i>- Sirenenanlage</i><br><i>- Trinkwassermotversorgung</i><br><i>- Fortführung Lagerplatzmanagement</i> |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 BGA Katastrophenschutz  |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffung von Alarmierungstechnik "Bevölkerung" für den Katastrophenfall</i>  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7831000 Sachanlagen im Bau  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 GWG Katastrophenschutz  |  |                 |                 |                 |
| 12601.7832000 GWG Katastrophenschutz  |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Beschaffung von Aufbewahrungsboxen von Kat-Material und Feldbetten für Katastrophenschutz</i>   |  |                 |                 |                 |
| 12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassermotbrunnen   |  |                 |                 |                 |

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

| <b>Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen<br/>(Gesamtbetrag)</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | - EUR -  | - EUR -                 | - EUR -                 | - EUR -                 |
|  | 5  | 2                       | 3                       | 4                       |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                     |  |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                     | <b>-685.500</b>  | <b>-250.000</b>         | <b>-410.500</b>         | <b>-25.000</b>          |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahrzeughalle                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 17.098,39  | 17.098,39                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-17.098,39</b>                                | <b>-17.098,39</b>                       |
| <b>1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf</b>                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 297,50   | 297,50                                  |
| 12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 34.902,03  | 34.902,03                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-35.199,53</b>                                | <b>-35.199,53</b>                       |
| <b>1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf</b>                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage) |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2.796,50   | 2.796,50                                |
| 12602.7831000 Technische Anlagen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7832000 alt   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-2.796,50</b>                                 | <b>-2.796,50</b>                        |
| <b>1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7831000 Technische Anlagen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-55.094,42</b>                                | <b>-55.094,42</b>                       |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   | 5.754,72          |                 |                 |                 |                 |                 | 5.754,72                              | 5.754,72                     |
| 21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 8.000,00                              | 8.000,00                     |
| 21101.6881000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 21101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 36.828,16                             | 36.828,16                    |
| 21101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 27.248,61                             | 27.248,61                    |
| 21101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 5.156,75                              | 5.156,75                     |
| 21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>2x höhenverstellbare Schreibtische (Schulleitung)</i>   | 11.015,83         |                 | 1.800           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 12.815,83                             | 57.815,83                    |
| 21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial  | 9.152,61          |                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 11.152,61                             | 17.152,61                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-14.413,72</b> |                 | <b>-3.800</b>   | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-79.447,24</b>                     | <b>-130.447,24</b>           |
| <b>2110111002 Ausstattung, Technik, Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 21101.6881000 Spendeneinnahmen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>Abfallkühler (Konfiskatbehälter) für MuFuG</i>  | 7.283,99          |                 | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 27.081,18                             | 33.081,18                    |
| 21101.7831000 Mobiliar   | 188,94            |                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.188,94                              | 8.188,94                     |
| 21101.7831000 technische Anlagen GsaW  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.472,93</b>  |                 | <b>-4.500</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-29.270,12</b>                     | <b>-41.270,12</b>            |
| <b>2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 21101.7834000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 226,10                                | 226,10                       |
| 21101.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 21101.7839000 Sachanlage im Bau (z.B. Firewall)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz für Schulcampus, Hort und MuFuG</i> |                   |                 | 48.500          |                 |                 | 50.000          | 48.500,00                             | 98.500,00                    |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -    | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                    |                 | <b>-48.500</b>  |                 |                 | <b>-50.000</b>  | <b>-48.726,10</b>                    | <b>-98.726,10</b>            |
| <b>2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21101.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21101.6811000 Fördermittel Land  | -2.080,00          |                 |                 |                 |                 |                 | 140.648,50                           | 140.648,50                   |
| 21101.7831000 Maschinen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21101.7831000 Technische Anlagen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Activboards (mit Sperrvermerk, erst wenn für die bisherigen Maßnahmen Fördermittel eingegangen sind, neue Beschaffungen)</i> | 31.565,35          |                 | 35.000          |                 |                 |                 | 67.681,90                            | 67.681,90                    |
| 21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €  |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 7.434,00                             | 7.434,00                     |
| 21101.7832000 alt  |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 57.068,27                            | 57.068,27                    |
| 21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21101.7839000 Sachanlage im Bau  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt in 2023 mit Haushaltsresten aus Vorjahren (über 200 T€ verfügbar)</i>                        | 40.578,15          |                 |                 |                 |                 |                 | 137.821,70                           | 137.821,70                   |
| 21101.7839000 Sachanlage im Bau  | 19.931,34          |                 |                 |                 |                 |                 | 19.931,34                            | 19.931,34                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-94.154,84</b>  |                 | <b>-35.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-149.288,71</b>                   | <b>-149.288,71</b>           |
| <b>2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21101.7839000 AiB Ausstattung Multifunktionsgebäude  |                    |                 | 125.000         |                 |                 |                 | 125.000,00                           | 125.000,00                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                    |                 | <b>-125.000</b> |                 |                 |                 | <b>-125.000,00</b>                   | <b>-125.000,00</b>           |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>   | <b>-116.041,49</b> |                 | <b>-216.800</b> | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-71.000</b>  | <b>-431.732,17</b>                   | <b>-544.732,17</b>           |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz            | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR -   | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |   |   |
|  | 1                 | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |   |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>2110214001 technische Ausstattung Grundschule</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| 21102.7831000 techn. Ausstattung   |                   |                 |                   |                 |                 |                 | 12.328,88                                       | 12.328,88                               |
| 21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Installation Klimaanlage kleiner Medienraum</i>                              | 11.828,62         |                 |                   |                 |                 |                 | 11.828,62                                       | 11.828,62                               |
| 21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum                |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-11.828,62</b> |                 |                   |                 |                 |                 | <b>-24.157,50</b>                               | <b>-24.157,50</b>                       |
| <b>2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald</b>  |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| 21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald</b>                               |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| 21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten  |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>geplante Fördermittel; Abruf nach Baufortschritt</i>                         |                   |                 | 2.000.000         | 900.000         |                 |                 | 2.000.000,00                                    | 2.900.000,00                            |
| 21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude  | 48.892,52         |                 | 3.300.000         |                 |                 |                 | 3.382.893,98                                    | 3.382.893,98                            |
| 21102.7852000 Planung und Bau Außenanlagen Multifunktions-/Hortgebäude                                 |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-48.892,52</b> |                 | <b>-1.300.000</b> | <b>900.000</b>  |                 |                 | <b>-1.382.893,98</b>                            | <b>-482.893,98</b>                      |
| <b>2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald</b>  |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| 21102.7831000 Maschinen  |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| 21102.7831000 Technische Anlagen   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| 21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €  |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| 21102.7832000 alt  |                   |                 |                   |                 |                 |                 | 3.919,07  | 3.919,07                                |
| 21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)                                      | 951,86            |                 | 500               | 500             | 500             | 500             | 1.451,86  | 2.951,86                                |
| 21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen  | 2.242,17          |                 |                   |                 |                 |                 | 2.242,17  | 2.242,17                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.194,03</b>  |                 | <b>-500</b>       | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-7.613,10</b>                                | <b>-9.113,10</b>                        |
| <b>2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |   |   |
| 21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule   |                   |                 |                   |                 |                 |                 | 365.755,12                                      | 365.755,12                              |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz            | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR -   | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit   |                   |                 |                   |                 |                 |                 | -365.755,12                          | -365.755,12                  |
| 2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21102.7851000 Hochbaumaßnahmen  |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald  |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Finanzierung Interimslösung ist über eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 i.H.v. 2,4 Mio. Euro vorgesehen</i> |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | <b>-63.915,17</b> |                 | <b>-1.300.500</b> | <b>899.500</b>  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-1.780.419,70</b>                 | <b>-881.919,70</b>           |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz  | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
|   | 2022             | 2023    | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |   |   |
|   | - EUR -          | - EUR - | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        | - EUR -        |   |   |
|   | 1                | 2       | 3              | 4              | 5              | 6              | 7   | 8                                       |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| <b>2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)</b>         |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land                                | 3.432,08         |         |                |                |                |                | 3.432,08  | 3.432,08                                |
| 21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden) |                  |         |                |                |                |                | 15.219,43                                       | 15.219,43                               |
| 21801.7832000 alt   |                  |         |                |                |                |                | 59.547,27                                       | 59.547,27                               |
| 21801.7832000 alt   |                  |         |                |                |                |                | 33.300,08                                       | 33.300,08                               |
| 21801.7832000 alt   |                  |         |                |                |                |                | 18.047,80                                       | 18.047,80                               |
| 21801.7832000 alt   |                  |         |                |                |                |                | 5.560,14  | 5.560,14                                |
| 21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG                      |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 30x Schülertische   |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 2x Lehrerstühle   | 9.651,27         |         | 3.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 13.151,27                                       | 28.151,27                               |
| 21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG                             |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 7x Dokumentenkameras  |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 1x Hochsprung-Set   |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 1x Stromwaage   |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 1x Bb-Tenorhorn   |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 2x Bongos   |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 2x Verstärker   |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 1x Bass Drum Pedal  |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 3x Tischtennisplatte  | 1.685,86         |         | 7.600          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 9.285,86  | 21.285,86                               |
| 21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG                |                  |         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000,00  | 4.000,00                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-7.905,05</b> |         | <b>-12.100</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-121.240,91</b>                              | <b>-151.240,91</b>                      |
| <b>2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €</b>                    |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb                               |                  |         |                |                |                |                |   |   |
| 21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden)                          |                  |         |                |                |                |                | 2.809,00  | 2.809,00                                |
| 21801.7831000 technische Ausstattung BGA                                    | 40.951,20        |         |                | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 56.817,79                                       | 62.817,79                               |
| 21801.7831000 Mobiliar BGA  |                  |         |                | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 5.595,72  | 10.095,72                               |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -    | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 21801.7839000 Sachanlagen im Bau   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-40.951,20</b>  |                 |                 | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-59.604,51</b>                    | <b>-70.104,51</b>            |
| <b>2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.</b>              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 1x Dezimeterwellengenerator  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 2x Bodentummatte   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 1x Mischpult mit Koffer (FB Musik)   |                    |                 | 5.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 33.341,78                            | 51.341,78                    |
| 21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum   |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 1.499,00                             | 1.499,00                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                    |                 | <b>-5.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-34.840,78</b>                    | <b>-52.840,78</b>            |
| <b>2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett</b> |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21801.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21801.6811000 Fördermittel Land  | 2.080,00           |                 |                 |                 |                 |                 | 78.249,72                            | 78.249,72                    |
| 21801.7831000 Beschaffg. EDV   |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 2.355,25                             | 2.355,25                     |
| 21801.7831000 Technische Anlagen   | 31.565,34          |                 |                 |                 |                 |                 | 32.681,89                            | 32.681,89                    |
| 21801.7839000 Sachanlage im Bau  | 45.507,45          |                 |                 |                 |                 |                 | 92.792,71                            | 92.792,71                    |
| 21801.7839000 Sachanlagen im Bau   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| Fertigstellung der Telefonanlage mit Zubehör Gesamtschule (Dect Repeater und Mobiltelefone)                | 59.794,35          |                 | 10.000          |                 |                 |                 | 69.794,35                            | 69.794,35                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-134.787,14</b> |                 | <b>-10.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-119.374,48</b>                   | <b>-119.374,48</b>           |
| <b>2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Software)</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 21801.7834000 alt  |                    |                 |                 |                 |                 |                 | 226,10                               | 226,10                       |
| 21801.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)   | 214,20             |                 |                 |                 |                 |                 | 214,20                               | 214,20                       |
| 21801.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall)   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| IT-Security Gesamtschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz       |                    |                 | 48.500          |                 |                 | 50.000          | 48.500,00                            | 98.500,00                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-214,20</b>     |                 | <b>-48.500</b>  |                 |                 | <b>-50.000</b>  | <b>-48.940,30</b>                    | <b>-98.940,30</b>            |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>   | <b>-183.857,59</b> |                 | <b>-75.600</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-69.500</b>  | <b>-384.000,98</b>                   | <b>-492.500,98</b>           |

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich1             | 2Schule und Kultur   |   |
| 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"    |   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.7852000 Gestaltung Sportplatz  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.7852000 Notwasserbrunnen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 18.473,05  | 18.473,05                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-18.473,05</b>                                | <b>-18.473,05</b>                       |
| <b>2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule</b>                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.6811000 Fördermittel Land  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.6999000 erhaltene Anzahlungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.7831000 Maschinen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.7831000 Technische Anlagen   | 5.363,40         |                 |                 |                 |                 |                 | 5.363,40   | 5.363,40                                |
| 21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 14.320,76  | 14.320,76                               |
| 21802.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 2.773,02   | 2.773,02                                |
| 21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)                 | 2.174,52         |                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                 | 3.174,52   | 5.174,52                                |
| 21802.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-7.537,92</b> |                 | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |                 | <b>-25.631,70</b>                                | <b>-27.631,70</b>                       |
| <b>2180219001 Außenanlagen Gesamtschule</b>                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 4.598,85   | 4.598,85                                |
| 21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-4.598,85</b>                                 | <b>-4.598,85</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                                   | <b>-7.537,92</b> |                 | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |                 | <b>-48.703,60</b>                                | <b>-50.703,60</b>                       |



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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 24201.7832000 alt  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten/-ausstattungen |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |   |   |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |   |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Bibliothek</b> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 27201.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 4.384,05  | 4.384,05                                |
| 27201.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <i>Bilderbuchtrog, Geschirrspüler</i>  | 2.363,16          |                 | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 3.863,16  | 6.863,16                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2.363,16</b>  |                 | <b>-1.500</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-8.247,21</b>                                | <b>-11.247,21</b>                       |
| <b>2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek</b>      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €                                 | 3.743,03          |                 |                 |                 |                 |                 | 8.516,67  | 8.516,67                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-3.743,03</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-8.516,67</b>                                | <b>-8.516,67</b>                        |
| <b>2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek</b>                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA                                   | 1.796,77          |                 |                 |                 |                 |                 | 1.796,77  | 1.796,77                                |
| 27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.436,38  | 1.436,38                                |
| 27201.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG                                   | 2.178,87          |                 |                 |                 |                 |                 | 2.178,87  | 2.178,87                                |
| 27201.7834000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 751,83  | 751,83                                  |
| 27201.7834000 Standard Software  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 27201.7834000 Software-Lizenzen GWG  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <i>IT-Security Bibliothek – Sophos Endpoints (Lizenzen je Gerät)</i>           |                   |                 | 800             |                 |                 | 1.000           | 800,00  | 1.800,00                                |
| 27201.7839000 Sachanlage im Bau  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <i>2x Laptop inkl. Dockingstation (Austausch)</i>                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.794,23  | 1.794,23                                |
| <i>2x Monitore (Austausch)</i>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-3.975,64</b>  |                 | <b>-800</b>     |                 |                 | <b>-1.000</b>   | <b>-8.758,08</b>                                | <b>-9.758,08</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                                 | <b>-10.081,83</b> |                 | <b>-2.300</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-25.521,96</b>                               | <b>-29.521,96</b>                       |

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

| Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 2720220001 Umfahrung Bibliothek                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 27202.7852000                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 110.000,00                            | 110.000,00                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-110.000,00</b>                    | <b>-110.000,00</b>           |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-110.000,00</b>                    | <b>-110.000,00</b>           |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50-1.190 € Heimat-u.Kulturpflege</b>      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 28101.6999000 Zuschuss zu Farbdrucker vom Heimatfreunde e.V.                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 28101.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 4.817,30   | 4.817,30                                |
| 28101.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 8.570,04   | 8.570,04                                |
| 28101.7832000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 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           |                 | 2.500,00   | 7.500,00                                |
| 28101.7834000 alt  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 510,40   | 510,40                                  |
| 28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen)                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |                 | <b>-17.630,20</b>                                | <b>-22.630,20</b>                       |
| <b>2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik                                | 3.042,81         |                 | 2.500           | 2.500           | 2.500           |                 | 7.071,49   | 12.071,49                               |
| 28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumsoftware)             |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 1.785,00   | 1.785,00                                |
| 28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele)  | 2.752,17         |                 |                 |                 |                 |                 | 3.536,70   | 3.536,70                                |
| 28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 8.113,38   | 8.113,38                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.794,98</b> |                 | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |                 | <b>-20.506,57</b>                                | <b>-25.506,57</b>                       |
| <b>2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße</b>                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 14.043,20  | 14.043,20                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-14.043,20</b>                                | <b>-14.043,20</b>                       |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>   | <b>-5.794,98</b> |                 | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                 | <b>-52.179,97</b>                                | <b>-62.179,97</b>                       |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße</b>                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 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                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 116.736,67                                       | 116.736,67                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-116.736,67</b>                               | <b>-116.736,67</b>                      |
| <b>2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €</b>                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)</b>               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 28102.7832000 alt   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 251,79   | 251,79                                  |
| 28102.7832000 Gebäudeunterhaltung   |                  |                 | 500             | 500             | 500             |                 | 500,00   | 1.500,00                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |                 | <b>-751,79</b>                                   | <b>-1.751,79</b>                        |
| <b>2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage  | 6.842,03         |                 |                 |                 |                 |                 | 15.535,01  | 15.535,01                               |
| 28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 4.067,54   | 4.067,54                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-6.842,03</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-19.602,55</b>                                | <b>-19.602,55</b>                       |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                                    | <b>-6.842,03</b> |                 | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |                 | <b>-137.091,01</b>                               | <b>-138.091,01</b>                      |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 31510.7832000 alt  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik                                |                 |                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500,00   | 2.000,00                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                             |                 |                 | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500,00</b>                                   | <b>-2.000,00</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                             |                 |                 | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500,00</b>                                   | <b>-2.000,00</b>                        |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|  | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |   |   |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |   |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 36501.6812000 Zuwendungen/Förderungen von Gemeinden/GV (z.B. LDS)<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Prüfung 80% Zuwendung von LDS für Beschaffung von Flüstertischen</i>  |                 |                 | 3.200           |                 |                 |                 |   |   |
| 36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1.000,00  | 1.000,00                                |
| 36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 6.538,49  | 6.538,49                                |
| 36501.7832000 alt  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 49.411,36                                       | 49.411,36                               |
| 36501.7832000 alt  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 25.317,53                                       | 25.317,53                               |
| 36501.7832000 alt  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 16.162,87                                       | 16.162,87                               |
| 36501.7832000 alt  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 11.149,78                                       | 11.149,78                               |
| 36501.7832000 alt  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 21.599,14                                       | 21.599,14                               |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister"<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Austausch Erzieherstühle, höhenverstellbare Tische, Liegepolsterschrank</i>  | 4.320,76        |                 | 3.500           | 2.500           | 2.500           |                 | 7.820,76  | 12.820,76                               |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus"<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Wand-Steckbetten, Musikbox, Beamer, Digitalkamera, Schaukasten, Bürostühle</i>   | 3.229,65        |                 | 3.500           | 2.500           | 2.500           |                 | 6.729,65  | 11.729,65                               |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2"<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Erzieherstühle, Kinderfahrzeuge, Hebelmaschine, Flüstertische<br/>Zuwendung/Förderung einzelner Beschaffungen (Gegenfinanzierung unter 36501.2351002)<br/>2024: Prüfung 80% Zuwendung für Flüstertische</i> | 1.826,31        |                 | 6.700           | 2.500           | 2.500           |                 | 8.526,31  | 13.526,31                               |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pustblume"<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Klappbetten, Schreibtisch, Personalspind, Bastelwagen, Spiegel-Ecke, Regalsystem</i>  | 982,67          |                 | 3.500           | 2.500           | 2.500           |                 | 4.482,67  | 9.482,67                                |



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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Schultaschenregale, Schiebetürenschränk</i>     | 3.917,39          |                 | 3.500           | 2.500           | 2.500           |                 | 7.417,39                             | 12.417,39                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-14.276,78</b> |                 | <b>-17.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  |                 | <b>-151.078,97</b>                   | <b>-176.078,97</b>           |
| <b>3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.6812000 Zuwendungen vom Land (z.B. Fördermittel)   | 13.226,66         |                 |                 |                 |                 |                 | 13.226,66                            | 13.226,66                    |
| 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"   | 1.521,73          |                 |                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 18.589,72                            | 23.089,72                    |
| 36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2"  | 1.521,74          |                 |                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 14.593,80                            | 19.093,80                    |
| 36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG<br><b>Erläuterung:</b><br><i>iPad-Koffer zur sicheren Aufbewahrung von iPads</i> | 376,85            |                 | 1.900           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 2.276,85                             | 6.776,85                     |
| 36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pustelbume"   | 3.378,23          |                 |                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 6.424,63                             | 10.924,63                    |
| 36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus"<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Werkbänke 2 Stück</i>                           | 1.521,74          |                 | 3.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 14.372,44                            | 18.872,44                    |
| 36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 3.606,44                             | 3.606,44                     |
| 36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita   | 5.736,51          |                 |                 |                 |                 |                 | 21.703,35                            | 21.703,35                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-830,14</b>    |                 | <b>-5.300</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-68.340,57</b>                    | <b>-90.840,57</b>            |
| <b>3650118001 Ausstattung Hort</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Maschinen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Technische Anlagen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7834000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 36501.7834000 Software (Lizenzen)<br><b>Erläuterung:</b><br><i>IT-Security Hort (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre)</i>   |                   |                 | 700             |                 |                 | 900             | 700,00                               | 1.600,00                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 | <b>-700</b>     |                 |                 | <b>-900</b>     | <b>-700,00</b>                       | <b>-1.600,00</b>             |
| <b>3650118002 Ausstattung KITAs</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Maschinen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Technische Anlagen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 10.802,41                            | 10.802,41                    |
| 36501.7834000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7834000 Software (Lizenzen)<br><b>Erläuterung:</b><br><i>IT-Security Kita's (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre)</i> |                   |                 | 3.200           |                 |                 | 3.400           | 3.200,00                             | 6.600,00                     |
| 36501.7839000 Anlagen im Bau   | 2.523,37          |                 |                 |                 |                 |                 | 30.004,71                            | 30.004,71                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.523,37</b>  |                 | <b>-3.200</b>   |                 |                 | <b>-3.400</b>   | <b>-44.007,12</b>                    | <b>-47.407,12</b>            |
| <b>3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 20.636,83                            | 20.636,83                    |
| 36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-20.636,83</b>                    | <b>-20.636,83</b>            |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>   | <b>-17.630,29</b> |                 | <b>-26.700</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-284.763,49</b>                   | <b>-336.563,49</b>           |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
|  | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |   |   |
|  | - EUR -  | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |   |   |
|  | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7   | 8                                       |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |          |         |         |         |         |         |   |   |
| <b>3650111003 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.</b>  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.                                    |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)                                  |          |         |         |         |         |         | 5.377,52  | 5.377,52                                |
| 36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge                                       |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA   |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen   |          |         |         |         |         |         | 2.889,84  | 2.889,84                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |          |         |         |         |         |         | <b>2.487,68</b>                                 | <b>2.487,68</b>                         |
| <b>3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude</b>  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.6811000 Fördermittel Land  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5                                       |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7831000 technische Anlagen   |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7831000 Beschaffung Geräte für Hausmeister   |          |         |         |         |         |         |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| <i>Anschaffung Rider</i>   |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5                                       |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)                                 |          |         |         |         |         |         |   |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |          |         |         |         |         |         |   |   |
| <b>3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)</b>                              |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende)   |          |         |         |         |         |         | 682,23  | 682,23                                  |
| 36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021                              |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten) |          |         |         |         |         |         | 9.672,29  | 9.672,29                                |
| 36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug  |          |         |         |         |         |         |   |   |
| 36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät   |          |         |         |         |         |         |   |   |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 36502.7852000 Errichtung eines Barfußpfades, Dorfstraße 4                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 15.361,91                            | 15.361,91                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-24.351,97</b>                    | <b>-24.351,97</b>            |
| <b>3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's</b>          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.7832000 alt   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.259,50                             | 1.259,50                     |
| 36502.7832000 alt   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 5.702,88                             | 5.702,88                     |
| 36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.855,33                             | 1.855,33                     |
| 36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister                              | 3.299,71          |                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           |                 | 4.799,71                             | 7.799,71                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-3.299,71</b>  |                 | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |                 | <b>-13.617,42</b>                    | <b>-16.617,42</b>            |
| <b>3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23</b>                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.7851000 Planung Bewegungshaus   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.6811000 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 276.576,80                           | 276.576,80                   |
| 36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte                                     | 49.650,48         |                 |                 |                 |                 |                 | 3.867.701,29                         | 3.867.701,29                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-49.650,48</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-3.591.124,49</b>                 | <b>-3.591.124,49</b>         |
| <b>3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str</b>                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"                              | 2.702,94          |                 |                 |                 |                 |                 | 238.546,07                           | 238.546,07                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-2.702,94</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-238.546,07</b>                   | <b>-238.546,07</b>           |
| <b>3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.</b> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.6811000 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)</b>           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 4.094,15                             | 4.094,15                     |
| 36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 4.094,15                             | 4.094,15                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                                      | <b>-55.653,13</b> |                 | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |                 | <b>-3.865.152,27</b>                 | <b>-3.868.152,27</b>         |

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

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022             | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                                       |                              |
|   | - EUR -          | - EUR - | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -                               | - EUR -                      |
|   | 1                | 2       | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                     | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| <b>3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12</b>  |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| 36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)   |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| 36601.7832000 alt   |                  |         |               |               |               |               | 2.712,59                              | 2.712,59                     |
| 36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte  |                  |         |               |               |               |               | 3.117,62                              | 3.117,62                     |
| 36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge   | 1.505,94         |         |               | 300           | 300           | 300           | 1.505,94                              | 2.405,94                     |
| 36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen  |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>   |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| <i>Elektroherd, Auflagenbox Outdoor</i>   | 1.224,01         |         | 1.000         | 200           | 200           | 200           | 2.224,01                              | 2.824,01                     |
| 36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen  | 1.131,53         |         |               | 500           | 500           | 500           | 1.131,53                              | 2.631,53                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.861,48</b> |         | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-10.691,69</b>                     | <b>-13.691,69</b>            |
| <b>3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12</b>  |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| 36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)  |                  |         |               |               |               |               | 4.819,20                              | 4.819,20                     |
| 36601.6818000 Zuwendung v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)  |                  |         |               |               |               |               | 10.159,56                             | 10.159,56                    |
| 36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen  | 390,84           |         |               |               |               |               | 4.528,11                              | 4.528,11                     |
| 36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge   |                  |         |               |               |               |               | 11.024,87                             | 11.024,87                    |
| 36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen  | 1.378,17         |         |               |               |               |               | 4.888,17                              | 4.888,17                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.769,01</b> |         |               |               |               |               | <b>-5.462,39</b>                      | <b>-5.462,39</b>             |
| <b>3660115003 IT-Ausstattung für Jugendarbeit im Jugendklub (Hard- und Software)</b>                      |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| 36601.7834000 alt   |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| 36601.7834000 Software (Lizenzen)   |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| 36601.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall)  |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>   |                  |         |               |               |               |               |                                       |                              |
| <i>IT-Security Jugendclub (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz</i> |                  |         | 3.100         |               |               |               | 3.100,00                              | 3.100,00                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                  |         | <b>-3.100</b> |               |               |               | <b>-3.100,00</b>                      | <b>-3.100,00</b>             |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | <b>-5.630,49</b> |         | <b>-4.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-19.254,08</b>                     | <b>-22.254,08</b>            |

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

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 36602.7851000 Anlagen im Bau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |

|                             |                                      |                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      | <b>verantwortlich:</b>             |
| Produktbereich1             | <b>4Gesundheit und Sport</b>         | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktbereich2             | <b>42Sportförderung</b>              |                                    |
| Produktgruppe               | <b>424Sportstätten und Bäder</b>     |                                    |
| Produkt                     | <b>42401Sportstätten und Freibad</b> |                                    |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz  | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---|---|
|   | 2022             | 2023    | 2024          | 2025          | 2026          | 2027    |   |   |
|   | - EUR -          | - EUR - | - EUR -       | - EUR -       | - EUR -       | - EUR - |   |   |
|   | 1                | 2       | 3             | 4             | 5             | 6       | 7   | 8                                       |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                  |         |               |               |               |         |   |   |
| <b>4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Sportstätten,Seebad</b>     |                  |         |               |               |               |         |   |   |
| 42401.7832000 alt   |                  |         |               |               |               |         | 1.151,85  | 1.151,85                                |
| 42401.7832000 alt   |                  |         |               |               |               |         | 678,00  | 678,00                                  |
| 42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielgeräte                              | 3.410,13         |         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |         | 4.410,13  | 6.410,13                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.410,13</b> |         | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |         | <b>-6.239,98</b>                                | <b>-8.239,98</b>                        |
| <b>4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.</b> |                  |         |               |               |               |         |   |   |
| 42401.7831000 Beschaffung Defibrillator   |                  |         |               |               |               |         |   |   |
| 42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad   |                  |         |               |               |               |         | 2.859,00  | 2.859,00                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                  |         |               |               |               |         | <b>-2.859,00</b>                                | <b>-2.859,00</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | <b>-3.410,13</b> |         | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |         | <b>-9.098,98</b>                                | <b>-11.098,98</b>                       |



|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich1             | <b>4Gesundheit und Sport</b>  | Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich2             | <b>42Sportförderung</b>   |   |
| Produktgruppe               | <b>424Sportstätten und Bäder</b>  |   |
| Produkt                     | <b>42402Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad</b> |   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>4240112002 Ausstattung Sportobjekte</b>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf</b>                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf                        | 98.000,00         |                 |                 |                 |                 |                 | 98.000,00                             | 98.000,00                    |
| 42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln                |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 42.000,00                             | 42.000,00                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-98.000,00</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-140.000,00</b>                    | <b>-140.000,00</b>           |
| <b>4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte      |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 4.107,06                              | 4.107,06                     |
| 42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-4.107,06</b>                      | <b>-4.107,06</b>             |
| <b>4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See</b>                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege                                      | 4.629,10          |                 |                 |                 |                 |                 | 4.629,10                              | 4.629,10                     |
| 42402.7852000 Skulptur Neptun   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-4.629,10</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-4.629,10</b>                      | <b>-4.629,10</b>             |
| <b>4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf</b>                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 16.764,24                             | 16.764,24                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-16.764,24</b>                     | <b>-16.764,24</b>            |
| <b>4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine</b>                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>verantwortlich:</b>                  |
| Produktbereich1             | 4Gesundheit und Sport  | Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich2             | 42Sportförderung   |   |
| Produktgruppe               | 424Sportstätten und Bäder  |   |
| Produkt                     | 42402Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad |   |

| Investitionsmaßnahmen                   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| Gesamtsaldo Investitionen des Produktes | -102.629,10     |                 |                 |                 |                 |                 | -165.500,40                          | -165.500,40                  |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte</b>      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte               |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 5.382,11   | 5.382,11                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-5.382,11</b>                                 | <b>-5.382,11</b>                        |
| <b>5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze          |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 21.061,50  | 21.061,50                               |
| 52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.              |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 300.737,64                                       | 300.737,64                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-321.799,14</b>                               | <b>-321.799,14</b>                      |
| <b>5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm. Wohnobjekte</b>        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports        | 1.750,88         |                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           |                 | 11.337,31  | 21.337,31                               |
| 52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 5.717,10   | 5.717,10                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-1.750,88</b> |                 | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                 | <b>-17.054,41</b>                                | <b>-27.054,41</b>                       |
| <b>5220222001 Schaffung von Wohnraum</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                       | <b>-1.750,88</b> |                 | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                 | <b>-344.235,66</b>                               | <b>-354.235,66</b>                      |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 53802.6818000 Zuwendungen v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 53802.6818000  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 3.522,40   | 3.522,40                                |
| 53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 54.618,94  | 54.618,94                               |
| 53802.7852000 Errichtung Bedürfnisanstalt                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 32.377,03  | 32.377,03                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-83.473,57</b>                                | <b>-83.473,57</b>                       |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-83.473,57</b>                                | <b>-83.473,57</b>                       |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>5410110002 GWG für Straße, öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.148,02                              | 1.148,02                     |
| 54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp. Parkbänke)             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Fahrradstellplätze, gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022</i> |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.148,02                              | 1.148,02                     |
| 54101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 8.778,55                              | 8.778,55                     |
| 54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum                                   |                   |                 | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500,00                              | 10.000,00                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-11.278,55</b>                     | <b>-18.778,55</b>            |
| <b>5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 7.365,93                              | 7.365,93                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>7.365,93</b>                       | <b>7.365,93</b>              |
| <b>5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA</b>       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Anteil Dritter und Fördermittel vom Land</i>                         |                   |                 | 720.000         | 700.000         | 520.000         |                 | 720.000,00                            | 1.940.000,00                 |
| 54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.                 | 27.132,79         |                 | 900.000         | 850.000         | 900.000         |                 | 947.500,73                            | 2.697.500,73                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-27.132,79</b> |                 | <b>-180.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-380.000</b> |                 | <b>-227.500,73</b>                    | <b>-757.500,73</b>           |
| <b>5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.</b>                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 423.415,00                            | 423.415,00                   |
| 54101.6881001 Beiträge und Zufahrten   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung                                 | 104,99            |                 |                 |                 |                 |                 | 3.429,28                              | 3.429,28                     |
| 54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.008.986,92                          | 1.008.986,92                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>104,99</b>     |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-582.142,64</b>                    | <b>-582.142,64</b>           |
| <b>5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07</b>                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | -6.562,63                            | -6.562,63                    |
| 54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-6.562,63</b>                     | <b>-6.562,63</b>             |
| <b>5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee</b>                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881000 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 14.547,56                            | 14.547,56                    |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>14.547,56</b>                     | <b>14.547,56</b>             |
| <b>5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee</b>                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881000 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 11.256,88                            | 11.256,88                    |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>11.256,88</b>                     | <b>11.256,88</b>             |
| <b>5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.</b>                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.742,16                             | 1.742,16                     |
| 54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr. |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881000 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr. | 191.818,70        |                 |                 |                 |                 |                 | 672.919,25                           | 672.919,25                   |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 529.726,25                           | 529.726,25                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>191.818,70</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>144.935,16</b>                    | <b>144.935,16</b>            |
| <b>5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| 54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa. |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881000 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa. |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 34.844,88                             | 34.844,88                    |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 689,65                                | 689,65                       |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>34.155,23</b>                      | <b>34.155,23</b>             |
| <b>5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilig. Planungskosten</b>                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 135.705,00                            | 135.705,00                   |
| 54101.6818000 -alt- (falsches Konto)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 289.286,12                            | 289.286,12                   |
| 54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 29.298,91                             | 29.298,91                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>395.692,21</b>                     | <b>395.692,21</b>            |
| <b>5410111015 Bushaltepunkte</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte   | 29.507,26         |                 | 45.000          | 45.000          | 45.000          |                 | 144.277,12                            | 234.277,12                   |
| 54101.7852000 Bushaltepunkte  | 41.143,61         |                 | 60.000          | 60.000          | 60.000          |                 | 364.586,61                            | 484.586,61                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-11.636,35</b> |                 | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |                 | <b>-220.309,49</b>                    | <b>-250.309,49</b>           |
| <b>5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld</b>                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen   |                   |                 |                 | 250.000         |                 |                 |                                       | 250.000,00                   |
| 54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße   | 11.688,30         |                 | 220.000         | 50.000          |                 |                 | 255.726,30                            | 305.726,30                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-11.688,30</b> |                 | <b>-220.000</b> | <b>200.000</b>  |                 |                 | <b>-255.726,30</b>                    | <b>-55.726,30</b>            |
| <b>5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Vorplanung Spreestraße  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 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                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Erstattung vom Land   |                 |                 | 120.000         | 120.000         | 60.000          |                 | 120.000,00                            | 300.000,00                   |
| 54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 170.664,40                            | 170.664,40                   |
| 54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung  |                 |                 | 200.000         | 200.000         | 100.000         |                 | 1.080.879,77                          | 1.380.879,77                 |
| 54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-40.000</b>  |                 | <b>-790.215,37</b>                    | <b>-910.215,37</b>           |
| <b>5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <i>Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019</i>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 414.510,66                            | 414.510,66                   |
| 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                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-414.510,66</b>                    | <b>-414.510,66</b>           |
| <b>5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2.155,59                              | 2.155,59                     |



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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfau  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 42.133,36                            | 42.133,36                    |
| 54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfau   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 6.802,60                             | 6.802,60                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-46.780,37</b>                    | <b>-46.780,37</b>            |
| <b>5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>   |                  |                 |                 |                 |                 | 360.000         | 620.701,68                           | 980.701,68                   |
| 54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 858,66                               | 858,66                       |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 | <b>-360.000</b> | <b>-621.560,34</b>                   | <b>-981.560,34</b>           |
| <b>5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 124.852,20                           | 124.852,20                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-124.852,20</b>                   | <b>-124.852,20</b>           |
| <b>5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>in 2025 weitere Planung;<br/>Bau bleibt weiterhin abhängig von der Fertigstellung der Zugangswerke der Bahn (Personentunnel)</i> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
|  | 2.975,00         |                 |                 | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 2.975,00                             | 152.975,00                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.975,00</b> |                 |                 | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-2.975,00</b>                     | <b>-152.975,00</b>           |
| <b>5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |                  |                 |                 |                 |                 | 60.000          |                                      | 60.000,00                    |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| 54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>     |                  |                 |                 |                 |                 | 120.000         |                                       | 370.000,00                   |
| 54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 | <b>-60.000</b>  |                                       | <b>-310.000,00</b>           |
| <b>5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße   |                  |                 | 36.000          | 300.000         | 150.000         |                 | 78.298,55                             | 528.298,55                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 | <b>-36.000</b>  | <b>-300.000</b> | <b>-150.000</b> |                 | <b>-78.298,55</b>                     | <b>-528.298,55</b>           |
| <b>5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 Erstattung vom Land   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland   | 105.243,02       |                 |                 |                 |                 |                 | 239.535,10                            | 239.535,10                   |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA  | 10.421,10        |                 |                 |                 |                 |                 | 2.318.931,21                          | 2.318.931,21                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>94.821,92</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-2.079.396,11</b>                  | <b>-2.079.396,11</b>         |
| <b>5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       | 1.060.000,00                 |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i> |                  |                 |                 |                 |                 | 110.000         |                                       | 1.430.000,00                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 | <b>-110.000</b> |                                       | <b>-370.000,00</b>           |
| <b>5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Straßenausbau Hochland  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -  | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegbau, Goethestr.</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land   |                  |                 | 142.500         | 270.000         | 202.500         |                 | 142.500,00                           | 615.000,00                   |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße                                  |                  |                 | 190.000         | 360.000         | 270.000         |                 | 190.000,00                           | 820.000,00                   |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegbau                             |                  |                 | 380.000         | 720.000         | 540.000         |                 | 380.000,00                           | 1.640.000,00                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 | <b>-47.500</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-67.500</b>  |                 | <b>-47.500,00</b>                    | <b>-205.000,00</b>           |
| <b>5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg</b>                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg  | 5.009,86         |                 |                 |                 |                 |                 | 50.707,02                            | 50.707,02                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.009,86</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-50.707,02</b>                    | <b>-50.707,02</b>            |
| <b>5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 | 30.000                               | 330.000,00                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-30.000</b>                       | <b>-330.000,00</b>           |
| <b>5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg</b>       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto)   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>5410117002 Gestaltung Kastanienplatz</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge                                      | 214.039,89        |                 |                 |                 |                 |                 | 278.396,94                           | 278.396,94                   |
| 54101.7852000 1. BA Heideberg   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 762.016,99                           | 762.016,99                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>214.039,89</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-483.620,05</b>                   | <b>-483.620,05</b>           |
| <b>5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.</b>        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>           | 22.650,53         |                 |                 |                 |                 | 40.000          | 22.650,53                            | 1.862.650,53                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-22.650,53</b> |                 |                 |                 |                 | <b>-40.000</b>  | <b>-22.650,53</b>                    | <b>-1.862.650,53</b>         |
| <b>5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.</b> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 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.    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      | 650.000,00                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      | <b>-650.000,00</b>           |
| <b>5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)</b>                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 6.300,24                             | 6.300,24                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-6.300,24</b>                     | <b>-6.300,24</b>             |
| <b>5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <i>Gemeinsame Baumaßnahme mit der Gemeinde Eichwalde in Abhängigkeit der Finanzierung</i>     |                   |                 |                 |                 | 24.000          | 60.000          |                                      | 84.000,00                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 | <b>-24.000</b>  | <b>-60.000</b>  |                                      | <b>-84.000,00</b>            |
| <b>5410118001 Planung und Bau Dorfauë Süd</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      | 300.000,00                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      | <b>-300.000,00</b>           |
| <b>5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6881001 Beiträge Straßenausbau   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 6.366,21                             | 6.366,21                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-6.366,21</b>                     | <b>-6.366,21</b>             |
| <b>5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung   | 34.273,32         |                 | 450.000         | 148.500         |                 |                 | 489.623,46                           | 638.123,46                   |
| 54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)  |                   |                 | 300.000         | 338.900         | 159.700         |                 | 300.000,00                           | 798.600,00                   |
| 54101.7852000 Radweg<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Mittelsperre: nur mit 90% Fördermitteln</i><br><i>24.10.2022: Aktualisierung nach Rücksprache mit BO (Investitions-Tabelle vom 27.09.2022)</i> | 41.673,80         |                 | 700.000         | 150.000         |                 |                 | 765.862,97                           | 915.862,97                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.400,48</b>  |                 | <b>50.000</b>   | <b>337.400</b>  | <b>159.700</b>  |                 | <b>23.760,49</b>                     | <b>520.860,49</b>            |
| <b>5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau  | 884.499,22        |                 | 103.000         | 104.000         | 105.000         |                 | 1.282.357,90                         | 1.491.357,90                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>884.499,22</b> |                 | <b>103.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>105.000</b>  |                 | <b>1.282.357,90</b>                  | <b>1.491.357,90</b>          |
| <b>5410120001 Straßenausbau Schillerstraße</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.7852000 Planung Ausbau<br><b>Erläuterung:</b><br><i>2024 Planungskosten und voraussichtliche Verschiebung der Maßnahme</i>   | 11.397,94         |                 | 50.000          |                 |                 |                 | 140.321,74                           | 140.321,74                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-11.397,94</b> |                 | <b>-50.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-140.321,74</b>                   | <b>-140.321,74</b>           |
| <b>5410121001 Radwege</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen<br><b>Erläuterung:</b><br><i>61,2 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg</i>                           |                   |                 | 31.200          |                 |                 |                 | 31.200,00                            | 31.200,00                    |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| 54101.7852000 Radweg Birkenallee<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Beantragung von Fördermitteln wird geprüft</i>  | 13.023,29         |                 |                 |                 |                 |                 | 13.023,29                             | 13.023,29                    |
| 54101.7852000 Radweg Hankelweg  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       | 350.000,00                   |
| 54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße   |                   |                 | 36.000          | 60.000          |                 |                 | 36.000,00                             | 96.000,00                    |
| 54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       | 80.000,00                    |
| 54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       | 50.000,00                    |
| 54101.7852000 Fahrradabstellanlagen<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 30.000                                | 30.000,00                    |
| 54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 20.000                                | 20.000,00                    |
| 54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Mittelsperre: nur mit Fördermitteln von mindestens 80%</i>                        |                   |                 | 45.000          | 470.000         | 50.000          | 530.000         | 45.000,00                             | 1.975.000,00                 |
| 54101.7852000 Planung und Bau Radwege<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept</i>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-13.023,29</b> |                 | <b>-49.800</b>  | <b>-530.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-580.000</b> | <b>-62.823,29</b>                     | <b>-2.582.823,29</b>         |
| 5410121002 Teltower Straße  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>           |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 100.000                               | 1.120.000,00                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-100.000</b>                       | <b>-1.120.000,00</b>         |
| 5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung           | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -     | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR -   | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                   | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                 | 7                                    | 8                            |
| 54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.  |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| <b>5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen</b>   |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| 54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen  |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| 54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen  |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Investitionsmaßnahme steht in Verbindung mit 4240223001 - Errichtung einer eigenen Zufahrt mit Tor zum Grundstück Segelverein Neander Fontaneallee 7 - insgesamt 25,0 T€ geplant für Gesamtmaßnahme (Anbindung Gemeindegrundstück)</i> |                     |                 |                 |                 |                 |                   | 6.108,65                             | 6.108,65                     |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                     |                 |                 |                 |                 |                   | <b>-6.108,65</b>                     | <b>-6.108,65</b>             |
| <b>5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße</b>  |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| 54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße  |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Vorplanung in 2024</i>   |                     |                 | 35.000          |                 |                 |                   | 35.000,00                            | 35.000,00                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                     |                 | <b>-35.000</b>  |                 |                 |                   | <b>-35.000,00</b>                    | <b>-35.000,00</b>            |
| <b>5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg</b>  |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg   |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                     |                 |                 |                 |                 |                   |                                      |                              |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>   | <b>1.272.370,18</b> |                 | <b>-562.800</b> | <b>-576.100</b> | <b>-514.300</b> | <b>-1.392.500</b> | <b>-4.409.435,31</b>                 | <b>-12.832.335,31</b>        |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre                              | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|  | 5  | 2               | 3               | 4               |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410110002 GWG für Straße, öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)</b>                        |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke)        |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>  |  |                 |                 |                 |
| <i>Fahrradstellplätze, gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022</i>                  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7832000 alt  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum                             |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren</b>                                       |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade                       |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA</b> |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils                                 |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>  |  |                 |                 |                 |
| <i>Anteil Dritter und Fördermittel vom Land</i>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung                              |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.           |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.</b>          |  |                 |                 |                 |
| 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  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07</b>          |  |                 |                 |                 |



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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre  | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|  | 5  | 2               | 3               | 4               |
| 54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee</b>                                |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881000 -alt- (falsches Konto)   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee</b>                               |  |                 |                 |                 |
| 54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.                                      |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881000 -alt- (falsches Konto)   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto)   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee                                     |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.</b>                     |  |                 |                 |                 |
| 54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal,<br>Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr. |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881000 -alt- (falsches Konto)   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto)   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal,<br>Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr. |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre   | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|   | 5  | 2               | 3               | 4               |
| <b>5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.</b>                     |  |                 |                 |                 |
| 54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa. |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881000 -alt- (falsches Konto)  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto)  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa. |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ Anteilg. Planungskosten</b>                           |  |                 |                 |                 |
| 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   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111015 Bushaltepunkte</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Bushaltepunkte  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld</b>                          |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre                             | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|   | 5  | 2               | 3               | 4               |
| <b>5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel</b>                |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Vorplanung Spreestraße  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste</b>               |  |                 |                 |                 |
| 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                               |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept</b>                      |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 Erstattung vom Land   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung                 |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang</b>        |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung                                |  |                 |                 |                 |
| 54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel) |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>   |  |                 |                 |                 |
| <i>Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019</i>               |  |                 |                 |                 |
| 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                        |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre  | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|  | 5  | 2               | 3               | 4               |
| 54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfau</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfau  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfau   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel</b>                                   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017                          |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>  |  |                 |                 |                 |
| <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>                    |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen                                      |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>  |  |                 |                 |                 |
| <i>in 2025 weitere Planung;</i>  |  |                 |                 |                 |
| <i>Bau bleibt weiterhin abhängig von der Fertigstellung der Zugangswerke der Bahn (Personentunnel)</i> |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.</b>                       |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße  |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre  | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|  | 5  | 2               | 3               | 4               |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld  |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i> |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark</b>                                   |  |                 |                 |                 |
| 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   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.</b>                  |  |                 |                 |                 |
| 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  |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i> |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenausbau Hochland 3. BA  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Straßenausbau Hochland   |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre                             | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|   | 5  | 2               | 3               | 4               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee</b>                    |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA                                  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland                       |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung</b>                                   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.</b> |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße                                   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße                                   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau                             |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg</b>                           |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.</b>              |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.                                       |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>   |  |                 |                 |                 |
| <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>     |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg</b>        |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto)  |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre                                   | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|   | 5  | 2               | 3               | 4               |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)                        |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410117002 Gestaltung Kastanienplatz</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße                                |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße                                |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge                                      |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 1. BA Heideberg   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.</b>        |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge                                      |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>   |  |                 |                 |                 |
| <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>           |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.</b> |  |                 |                 |                 |
| 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.    |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b>   |  |                 |                 |                 |
| <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>           |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)</b>                               |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee                                      |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |  |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre  | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|  | 5  | 2               | 3               | 4               |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Gemeinsame Baumaßnahme mit der Gemeinde Eichwalde in Abhängigkeit der Finanzierung</i>                                |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6881001 Beiträge Straßenausbau   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträger (z.B. ZUG gGmbH)   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Radweg<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Mittelsperre: nur mit 90% Fördermitteln</i><br><i>24.10.2022: Aktualisierung nach Rücksprache mit BO (Investitions-Tabelle vom 27.09.2022)</i> | 150.000  | 150.000         |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-150.000</b>                                | <b>-150.000</b> |                 |                 |
| <b>5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |
| <b>5410120001 Straßenausbau Schillerstraße</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung Ausbau<br><b>Erläuterung:</b><br><i>2024 Planungskosten und voraussichtliche Verschiebung der Maßnahme</i>   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |  |                 |                 |                 |



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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre   | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|   | 5  | 2               | 3               | 4               |
| <b>5410121001 Radwege</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen                       |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br>61,2 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg                      |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Radweg Birkenallee  | 130.000  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br>Beantragung von Fördermitteln wird geprüft                                   |  |                 |                 |                 |
| 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  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Fahrradabstellanlagen   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn  |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br>Mittelsperre: nur mit Fördermitteln von mindestens 80%                       |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung und Bau Radwege   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br>Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept                                     |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-130.000</b>                                |                 |                 |                 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre   | Verpflichtungsermächtigungen<br>(Gesamtbetrag) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | - EUR -  | - EUR -         | - EUR -         | - EUR -         |
|   | 5  | 2               | 3               | 4               |
| <b>5410121002 Teltower Straße</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.   |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen</b>  |  |                 |                 |                 |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Investitionsmaßnahme steht in Verbindung mit 4240223001 - Errichtung einer eigenen Zufahrt mit Tor zum Grundstück Segelverein Neander Fontaneallee 7 - insgesamt 25,0 T€ geplant für Gesamtmaßnahme (Anbindung Gemeindegelände)</i> |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße   |  |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Vorplanung in 2024</i>  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg</b>   |  |                 |                 |                 |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg  |  |                 |                 |                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |  |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | <b>-280.000</b>                                | <b>-150.000</b> |                 |                 |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz  | Ansatz        | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|-------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|--|---|
|   | 2022              | 2023    | 2024          | 2025    | 2026    | 2027    |  |   |
|   | - EUR -           | - EUR - | - EUR -       | - EUR - | - EUR - | - EUR - |  |   |
|   | 1                 | 2       | 3             | 4       | 5       | 6       | 7  | 8                                       |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| <b>5460113001 Bau P&amp;R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel</b>  |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| 54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %   |                   |         |               |         |         |         | 280.133,51                                       | 280.133,51                              |
| 54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden   |                   |         |               |         |         |         | 443.283,59                                       | 443.283,59                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |         |               |         |         |         | <b>-163.150,08</b>                               | <b>-163.150,08</b>                      |
| <b>5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße</b>  |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| 54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402  |                   |         |               |         |         |         | 46.742,04  | 46.742,04                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |         |               |         |         |         | <b>-46.742,04</b>                                | <b>-46.742,04</b>                       |
| <b>5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg</b>   |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| 54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg   |                   |         |               |         |         |         | 284.511,31                                       | 284.511,31                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |         |               |         |         |         | <b>-284.511,31</b>                               | <b>-284.511,31</b>                      |
| <b>5460119001 Bau P&amp;R Parkplatz Mozartstraße</b>  |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| 54601.6811000 Förderung vom Land  | 179.252,87        |         |               |         |         |         | 179.252,87                                       | 179.252,87                              |
| 54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV   |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| 54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße  | 242.572,14        |         |               |         |         |         | 271.083,17                                       | 271.083,17                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-63.319,27</b> |         |               |         |         |         | <b>-91.830,30</b>                                | <b>-91.830,30</b>                       |
| <b>5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof</b>   |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| 54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land  |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Fördermittel bis zu 75% (abhängig vom Standort) können beantragt werden</i>   |                   |         | 7.500         |         |         |         | 7.500,00   | 7.500,00                                |
| 54601.7851000 Hochbau (AiB)   |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Investition der Fahrradboxen erfolgt erst nach Fertigstellung Bahnhof, für 2023 Planung von Fahrradstellplätzen i.H.v. 2 T€ unter Investitionsnummer 5410110002</i> |                   |         | 10.000        |         |         |         | 10.000,00  | 10.000,00                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                   |         | <b>-2.500</b> |         |         |         | <b>-2.500,00</b>                                 | <b>-2.500,00</b>                        |
| <b>5460120002 Stellplatzablösebeiträge</b>  |                   |         |               |         |         |         |  |   |
| 54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung  | 50.550,00         |         |               |         |         |         | 196.750,00                                       | 196.750,00                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>50.550,00</b>  |         |               |         |         |         | <b>196.750,00</b>                                | <b>196.750,00</b>                       |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | <b>-12.769,27</b> |         | <b>-2.500</b> |         |         |         | <b>-391.983,73</b>                               | <b>-391.983,73</b>                      |

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

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze</b>                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 4.076,94                              | 4.076,94                     |
| 55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)             |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 367,00                                | 367,00                       |
| 55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010                                       | -23.364,55        |                 |                 |                 |                 |                 | -23.364,55                            | -23.364,55                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>23.364,55</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>18.920,61</b>                      | <b>18.920,61</b>             |
| <b>5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze</b> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 3.616,42                              | 3.616,42                     |
| 55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)   | 10.971,41         |                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           |                 | 24.050,01                             | 28.050,01                    |
| 55101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-10.971,41</b> |                 | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |                 | <b>-20.433,59</b>                     | <b>-24.433,59</b>            |
| <b>5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze</b>                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 697,90                                | 697,90                       |
| 55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)       |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 7.481,16                              | 7.481,16                     |
| 55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen                      | 4.601,83          |                 | 6.000           | 3.000           | 3.000           |                 | 16.475,57                             | 22.475,57                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-4.601,83</b>  |                 | <b>-6.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |                 | <b>-24.654,63</b>                     | <b>-30.654,63</b>            |
| <b>5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz</b>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau                               |                   |                 | 25.000          | 150.000         | 155.000         |                 | 25.000,00                             | 330.000,00                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       |                   |                 | <b>-25.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-155.000</b> |                 | <b>-25.000,00</b>                     | <b>-330.000,00</b>           |
| <b>5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfau</b>                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                     | 8                            |
| <b>5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume  | 2.520,00          |                 |                 |                 |                 |                 | 15.369,65                             | 15.369,65                    |
| 55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume (Inv.zuschüsse)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 4.895,35                              | 4.895,35                     |
| 55101.7832001 Baumpflanzungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2026 aufgrund fehlender finanzieller Mittel, aktuell noch 50 T€ aus Vorjahren verfügbar</i> |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 65.936,63                             | 65.936,63                    |
| 55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB)  | 19.369,99         |                 |                 |                 |                 |                 | 19.369,99                             | 19.369,99                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-16.849,99</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-65.041,62</b>                     | <b>-65.041,62</b>            |
| <b>5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.6811000 Zuwendungen vom Land   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 5.000,00                              | 5.000,00                     |
| 55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 216.940,85                            | 216.940,85                   |
| 55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 253.403,82                            | 253.403,82                   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-465.344,67</b>                    | <b>-465.344,67</b>           |
| <b>5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7832000 alt  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>5510119001 Festwiese Miersdorf</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen  | 16.915,90         |                 |                 |                 |                 |                 | 59.017,62                             | 59.017,62                    |
| 55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7853000 Anlagen im Bau   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7853000 Anlagen im Bau   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-16.915,90</b> |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-59.017,62</b>                     | <b>-59.017,62</b>            |
| <b>5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Eisenbusch</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |
| 55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 73.330,14                             | 73.330,14                    |
| 55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 40.907,41                             | 40.907,41                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-114.237,55</b>                    | <b>-114.237,55</b>           |
| <b>5510120002 Neuanlage von Grünanlagen</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen    | -7.534,60         |                 |                 |                 |                 |                 | 10.310,39                            | 10.310,39                    |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>7.534,60</b>   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-10.310,39</b>                    | <b>-10.310,39</b>            |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b> | <b>-18.439,98</b> |                 | <b>-33.000</b>  | <b>-155.000</b> | <b>-160.000</b> |                 | <b>-765.119,46</b>                   | <b>-1.080.119,46</b>         |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |   |   |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |   |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €</b>                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 55102.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherung)                                  | 761,78            |                 |                 |                 |                 |                 | 761,78  | 761,78                                  |
| 55102.7832000 alt   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 31.318,68                                       | 31.318,68                               |
| 55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <i>Beschaffung von Arbeitsgeräten: Elektrosäge, Motorsäge, Laubbläser und Motorsense</i>                | 6.262,72          |                 | 2.900           | 3.000           | 3.200           | 3.500           | 9.162,72  | 18.862,72                               |
| 55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.475,66  | 1.475,66                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.500,94</b>  |                 | <b>-2.900</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.200</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-41.195,28</b>                               | <b>-50.895,28</b>                       |
| <b>5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeuge  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <i>Beschaffung von Arbeitsgeräten: Heißwasser-Hochdruckreiniger für Graffiti-entfernung, Multigerät</i> | 1.829,77          |                 | 5.200           | 4.000           | 4.500           | 5.000           | 13.221,14                                       | 26.721,14                               |
| 55102.7831000 alt   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.215,94  | 1.215,94                                |
| 55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 4.039,24  | 4.039,24                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.829,77</b>  |                 | <b>-5.200</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-18.476,32</b>                               | <b>-31.976,32</b>                       |
| <b>5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör</b>                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <i>1x Ersatzbeschaffung Frontkehrbürste</i>   | 45.097,20         |                 | 12.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 78.468,19                                       | 178.468,19                              |
| 55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <i>1x Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Rider (Motorschaden)</i>                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 20.223,75                                       | 20.223,75                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-45.097,20</b> |                 | <b>-12.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-98.691,94</b>                               | <b>-198.691,94</b>                      |
| <b>5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)  |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 1.345,30  | 1.345,30                                |
| 55102.7832000 alt   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 3.880,56  | 3.880,56                                |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| 55102.7834000 Software KLR Bauhof<br><b>Erläuterung:</b><br><i>Erneuerung Firewall Bauhof</i> |                 |                 |                 | 1.800           |                 |                 |                                      | 1.800,00                     |
| 55102.7834000 Lizenzen (z.B.Firewall WLAN-Router)   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 |                 | -1.800          |                 |                 | -5.225,86                            | -7.025,86                    |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>  | -52.427,91      |                 | -20.100         | -28.800         | -27.700         | -28.500         | -163.589,40                          | -288.589,40                  |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str.                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 27.923,66  | 27.923,66                               |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-27.923,66</b>                                | <b>-27.923,66</b>                       |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-27.923,66</b>                                | <b>-27.923,66</b>                       |

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

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |   |   |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |   |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 55301.7831000 BGA - Beschaffungen                       | 433,16          |                 |                 |                 |                 |                 | 3.338,71  | 3.338,71                                |
| 55301.7832000 GWG - Beschaffungen                       | 256,92          |                 |                 |                 |                 |                 | 1.871,44  | 1.871,44                                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-690,08</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-5.210,15</b>                                | <b>-5.210,15</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>          | <b>-690,08</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>-5.210,15</b>                                | <b>-5.210,15</b>                        |

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2024<br>- EUR - |
|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|  | 2022             | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |  |  |
|  | - EUR -          | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |  |  |
|  | 1                | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7  | 8  |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                                   |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| 5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 € Friedhöfe |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| 55302.7832000 alt  |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| 5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe   |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| 55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung                           |                  |         |         |         |         |         | 5.623,12   | 5.623,12                                       |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                  |         |         |         |         |         | <b>-5.623,12</b>                                       | <b>-5.623,12</b>                               |
| 5530219001 Außenanlagen Friedhöfe                                    |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| 55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe                | 5.057,50         |         |         |         |         |         | 41.326,80  | 41.326,80                                      |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-5.057,50</b> |         |         |         |         |         | <b>-41.326,80</b>                                      | <b>-41.326,80</b>                              |
| 5530219002 Friedhofsgebäude  |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| 55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude                               |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                  |         |         |         |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>                       | <b>-5.057,50</b> |         |         |         |         |         | <b>-46.949,92</b>                                      | <b>-46.949,92</b>                              |

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

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - 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                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |

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

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                               | - 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       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                              |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>verantwortlich:</b>                                     |
| Produktbereich1             | 5Gestaltung der Umwelt                             | Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung |
| Produktbereich2             | 57Wirtschaft und Tourismus                         |  |
| Produktgruppe               | 573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        |  |
| Produkt                     | 57301Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen |  |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|  | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |   |   |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |   |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| 57301.6816000 erhaltene Anzahlungen von öffentl.Einrichtungen (z.B. Bundesanstalten)                       | 4.457,71          |                 |                 |                 |                 |                 | 4.457,71  | 4.457,71                                |
| 57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |
| <b>Erläuterung:</b><br><i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i> | 29.644,55         |                 |                 |                 |                 | 72.000          | 31.938,03                                       | 103.938,03                              |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-25.186,84</b> |                 |                 |                 |                 | <b>-72.000</b>  | <b>-27.480,32</b>                               | <b>-99.480,32</b>                       |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>   | <b>-25.186,84</b> |                 |                 |                 |                 | <b>-72.000</b>  | <b>-27.480,32</b>                               | <b>-99.480,32</b>                       |



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

| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)<br>- EUR - | Gesamtein-/auszahlungen 2024<br>- EUR - |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 2022<br>- EUR - | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - |  |   |
|   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |  |   |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 5750120001 Digitales Gästeinformationssystem          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | 2022<br>- EUR -   | 2023<br>- EUR - | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | - EUR -                              | - EUR -                      |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                                    | 8                            |
| <b>Investitionen des Produktes</b>                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| <b>6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land</b> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                      |                              |
| 61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land         | 394.859,00        |                 | 410.000         | 410.000         | 410.000         |                 | 2.180.879,00                         | 3.000.879,00                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>394.859,00</b> |                 | <b>410.000</b>  | <b>410.000</b>  | <b>410.000</b>  |                 | <b>2.180.879,00</b>                  | <b>3.000.879,00</b>          |
| <b>Gesamtsaldo Investitionen des Produktes</b>            | <b>394.859,00</b> |                 | <b>410.000</b>  | <b>410.000</b>  | <b>410.000</b>  |                 | <b>2.180.879,00</b>                  | <b>3.000.879,00</b>          |



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

# **Anlage 1**

## **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2024  
-in TEUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen   | voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |             |            |            |
|--|--------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
|  | 2025                                 | 2026           | 2027        | 2028       | 2029       |
|  | 1                                    | 2              | 3           | 4          | 5          |
| 2020   | 0,0                                  | -              | -           | -          | -          |
| 2021   | 0,0                                  | 0,0            | -           | -          | -          |
| 2022   | 490,0                                | 0,0            | 0,0         | -          | -          |
| 2023   | 850,0                                | 650,0          | 0,0         | 0,0        | -          |
| 2024   | 541,6                                | 410,5          | 25,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>   | <b>1.881,6</b>                       | <b>1.060,5</b> | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen<br>Finanzplanungszeitraum vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0                                  | 0,0            | 0,0         | 0,0        | 0,0        |

Anmerkung:

Im Planjahr 2024 sind für drei u. g. Investitionsmaßnahmen (Produkte: 12601 und 54101) bei der Ansatzplanung entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant bzw. eingestellt, die in den Folgejahren 2025 bis 2027 zur Auszahlung vorgesehen sind.

Folgende Investitionsmaßnahmen betreffen die Planung mit Verpflichtungsermächtigungen:

- (1) 1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen - Rüstwagen (660,5 T€)
- (2) 1260116002 Beschaffung Mobiliar - GWG Spinde (25,0 T€)
- (3) 5410119001 Radweg L402 Miersdorf Kreisverkehr L400/402 (150,0 T€)

gez. Groba  
Stellv. Kämmerer



**Gemeinde Zeuthen**  
Wald. Wasser. Leben.

# **Anlage 2**

**Stellenplan**  
mit Erläuterungen

## Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan 2024 weist insgesamt 211,7400 Vollzeitbeschäftigteinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Stellenplan 2023 einen Stellenzuwachs in Höhe von 8,0769 VbE.

Davon entfallen auf den **Verwaltungsbereich** 4,0 zusätzliche VbE. Die **nachgeordneten Einrichtungen** weisen einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von 2,5127 VbE auf.

Des Weiteren wurde bei bereits bestehenden Teilzeitstellen der Stundenumfang erhöht sowie die bisher nicht enthaltenen geringfügig Beschäftigten in die Berechnung aufgenommen, sodass sich hier ein Zuwachs in Höhe von 1,5642 VbE ergibt.

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

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

#### A. Verwaltung

##### 1. Amt für Ordnungsaufgaben-, Brand- und Katastrophenschutz

Im Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz erfolgt ein Stellenzuwachs in Höhe von 1,0 VbE, um den Außendienst zu verstärken.

Zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde Zeuthen, insbesondere des Ordnungsamtes, zählt die Kontrolle und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Neben der Funktion als Eingriffsverwaltung haben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Zeuthen auch Hilfestellungen und Beratungen in Alltagsfragen mit ordnungsbehördlichem Hintergrund anzubieten. Im Stellenplan 2023 standen hierfür im Bereich Außendienst 1,7692 VbE zur Verfügung.

Die Vorkommnisse der vergangenen Monate und die Erfahrung aus den letzten Jahren in den Bereichen Siegertplatz, Fontaneplatz und Uferpromenade haben gezeigt, dass die Zahl der Ruhestörungen und Sachbeschädigungen, vor allem in den Nachtstunden und am Wochenende, stark angestiegen sind.

Das Aufgabengebiet der zusätzlichen VbE umfasst im Wesentlichen:

- Feststellung von Sachverhalten im öffentlichen Raum bei Gefahren
- Teilnahme an der Rufbereitschaft im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Entgegennahme von Beschwerden vor Ort zu Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Feststellung von Verstößen und deren Beseitigung durch Einleitung geeigneter Sofortmaßnahmen sowie Ahndungen der Verstöße durch Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Kontrolle der Einhaltung der Regelungen zur Benutzung öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen
- Begleitung des Außendienstes Vollstreckung (aufgrund der aktualisierten Gefährdungsbeurteilung bedarf es im Außendienst eines zweiten Beschäftigten, um die Sicherheit zu gewährleisten)

Für die Erhöhung der Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gemeinde Zeuthen und damit verbunden für ein gesteigertes Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger, ist es aus Sicht der

Fachverwaltung notwendig, den Außendienst des Ordnungsamtes auch werktags in Zeiträumen zwischen 20 – 24 Uhr sowie an Wochenenden oder an Feiertagen einzusetzen.

Dadurch können öffentliche Plätze und Objekte (Schulen, Kita o.ä.) gezielt kontrolliert werden. Kontrollfahrten im Gemeindegebiet und die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter können dazu beitragen, dass Ordnungswidrigkeiten sowie Straftaten reduziert oder schon im Vorfeld verhindert werden können. Jeder Rückgang von Vandalismus bedeutet, dass Folgekosten durch Einsätze des Bauhofes bzw. Reparaturen durch Handwerker etc. nicht anfallen. Jede Reduzierung von Ruhestörung bedeutet einen Anstieg der Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger.

Des Weiteren ist ein unterstützender Einsatz während der Badesaison im Freibad Miersdorf vorgesehen. Perspektivisch erfolgt die zusätzliche Ausbildung zum Rettungsschwimmer, sodass der/die Stelleninhaber/in in Doppelfunktion (als Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Rettungsschwimmer) fungieren wird.

## 2. Amtsbereich Bürgermeister

Für den Sitzungsdienst erfolgt ein lediglich rechnerischer Zuwachs in Höhe von 1,0 VbE mit kw-Vermerk (künftig wegfallend) bis 30.06.2025. Die bisherige Stelleninhaberin befindet sich ab Januar 2024 in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit. Daher muss die Stelle im Stellenplan doppelt abgebildet werden. Einmal für die tatsächlich aktive Stelleninhaberin und zusätzlich für die sich ab Januar 2024 bis 30. Juni 2025 im Rahmen der Altersteilzeit in der Freistellungsphase befindliche, bisherige Stelleninhaberin.

## 3. Amt für Bauen und Ortsentwicklung

a) Im Amt für Bauen und Ortsentwicklung erfolgt für den Hausmeisterpool ein Stellenzuwachs in Höhe von 1,0 VbE auf insgesamt 12,0 VbE. Aufgrund der Errichtung des Multifunktionsgebäudes und der Aufstellung der Schulcontainer im Bereich der Grundschule am Wald wird im Rahmen der Unterhaltungs- und Betreuungsarbeiten eine zusätzliche VbE im Hausmeisterpool notwendig. Weiterhin führt der Einsatz der Hausmeister (insbesondere der Schulhausmeister) bei den stattfindenden öffentlichen Veranstaltungen, Sitzungen und Vereinstätigkeiten bereits jetzt zur starken Belastung der einzelnen Mitarbeiter. Die zusätzliche VbE im Hausmeisterpool wird neben der Grundschule auch bei den Abend- und Wochenendveranstaltung in der Gesamtschule eingesetzt. Die Eingruppierung erfolgt in der Entgeltgruppe 6.

b) Des Weiteren wird es im Amt für Bauen und Ortsentwicklung eine Umstrukturierung geben. Die Stelle der Amtsleitung ist infolge einer Überprüfung der Stellenbewertung in die EG 12 eingruppiert. Unterstützt werden soll die Amtsleitung von zwei Sachgebietsleitungen (1,0 VbE SGL Infrastruktur und Umwelt sowie 1,0 VbE SGL Hochbau und Gebäudemanagement), die auch die Stellvertretung der Amtsleitung übernehmen. Die Stellen sind beide in die Entgeltgruppe E11 eingruppiert. Gleichzeitig entfällt die dritte Stelle im Sachbereich Tiefbau (EG 10), die bisher zusätzlich auch die Aufgaben der stellvertretenden Amtsleitung übernommen hat. In Summe wird es durch die Umstrukturierung nur eine zusätzliche VbE geben.

#### 4. Amt für Finanzen

Im Amt für Finanzen wurden für die zwei Stellen im Bereich Zahlungsverkehr sowie eine Stelle in der Geschäftsbuchhaltung die Stellenanteile erhöht.

Im Zuge der Stellenplanung 2022 wurden den genannten Stellen unbenutzte Zeitanteile entnommen, um eine befristete Stelle für die Einführung der Umsatzsteuer zu schaffen. Die geplante Stelle wurde für das Haushaltsjahr 2023 wieder gestrichen, jedoch die Zeitanteile an die ursprünglichen Stellen nicht zurückgeführt. Für den SB Zahlungsverkehr bedeutet dies jetzt eine Erhöhung der Zeitanteile in Höhe von 0,2052 VbE. Die Stelle in der Geschäftsbuchhaltung wurde um 0,1282 VbE (auf insgesamt 30 Wochenstunden) erhöht.

#### 5. Änderung Eingruppierungen

Aufgrund diverser Anträge von Mitarbeitern erfolgten Überprüfungen der Eingruppierungen, insbesondere im Amt für Bauen und Ortsentwicklung sowie im Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz. Im Zuge der Überprüfung ergaben sich Höhergruppierungen zweier Stellen im Hausmeisterbereich sowie im Sachbereich Ordnung und Sicherheit.

### **B. Nachgeordnete Einrichtungen**

#### 1. Grundschule am Wald

Mit der Stellenplanung 2022 wurde die Schulsozialarbeit an der Grundschule am Wald für 30 Wochenstunden zunächst für zwei Jahre befristet eingeführt. Seit September 2022 ist die Stelle der Schulsozialarbeit an der Grundschule besetzt. Analog zur Paul-Dessau-Gesamtschule wird auch dieses Angebot an der Grundschule intensiv von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern genutzt. Der stetig steigende Beratungs- und Gesprächsbedarf wird sowohl von der Schulleitung als auch von der Stelleninhaberin bestätigt. Daher soll die Schulsozialarbeit an der Grundschule mit 0,8974 VbE (35 Wochenstunden) dauerhaft etabliert werden.

#### 2. Hort der VHG

Durch die Kapazitätserweiterung des Hortes werden die Hortplätze im kommenden Schuljahr von 420 auf 462 Plätzen steigen. Daher erfolgt ein Stellenzuwachs in Höhe von 1,5384 VbE, um den Personalschlüssel (0,8 VbE für 15 Kinder im Grundschulalter) aufrecht zu erhalten.

#### 3. Pustebume

In der Kita Pustebume werden mit Stand September 2023 derzeit 24 Krippenkinder betreut. Im kommenden Jahr sind bereits 11 zusätzliche Krippenplätze vergeben. Aufgrund des Personalschlüssels im Krippenbereich 1:4,65 Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres werden zukünftig 1,7948 VbE zusätzlich benötigt.



4. Freibad Miersdorf

Aufgrund der angespannten Personalkostensituation werden die Stellen im Freibad um 0,8205 VbE reduziert auf 2,0 VbE.

5. Erhöhung Stundenumfang berufsbegleitende Ausbildung zum/r Erzieher/in

Die Gemeinde Zeuthen beschäftigt jedes Jahr 9 Auszubildende für die berufsbegleitende Ausbildung zum/r Erzieher/in.

Die vergangenen Einstellungen haben gezeigt, dass ca. 80 % der Auszubildenden die maximal zulässige Höchstarbeitszeit von 24 Wochenstunden (8 Stunden an 3 Wochentagen) bevorzugen, um ihren Lebensunterhalt während der Ausbildung finanzieren zu können. Daher wurden bei vier Stellen für berufsbegleitende Ausbildung die Stellenanteile auf je 0,6154 VbE erhöht.

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 Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2024  
2. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe /Sondertarif | Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Stellen im Vorjahr (2023) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Abweichung   | Erläuterungen   |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------|---|
| 1                          | 2                             | 3                         | 4  |              | 5   |
| E 13                       | 2,0000                        | 2,0000                    | 2,0000   | 0,0000       |   |
| E 12                       | 2,0000                        | 1,0000                    | 1,0000   | 1,0000       | AL BO   |
| E 11                       | 6,0000                        | 5,0000                    | 3,0000   | 1,0000       | Umwandlung SGL Infrastruktur; NEU: SGL Hochbau; ./ AL BO in EG 12   |
| E 10                       | 13,0000                       | 14,0000                   | 12,5384  | -1,0000      | Umwandlung Tiefbaustelle als SGL Infrastruktur E11  |
| E 9c                       | 2,0000                        | 2,0000                    | 2,0000   | 0,0000       |   |
| E 9b                       | 10,0000                       | 10,0000                   | 9,6154   | 0,0000       |   |
| E 9a                       | 17,4614                       | 16,3588                   | 16,0767  | 1,1026       | Erhöhung Stellenanteile Amt FI; +EG 9a aufgrund Änderung Stellenbewertung OBK                             |
| E 8                        | 11,7434                       | 11,5126                   | 10,7178  | 0,2308       | 2. Stelle Sitzungsdienst mit kw-Vermerk + Erhöhung Stellenanteile Amt FI ; ./ Änderung Eingruppierung OBK |
| E 7                        | 1,5384                        | 1,5384                    | 1,4102   | 0,0000       |   |
| E 6                        | 17,3974                       | 13,3974                   | 12,3845  | 4,0000       | 2,0 VBE Änderung Eingruppierung Hausmeister; zus. je 1,0 VBE Stelle OBK + Hausmeister                     |
| E 5                        | 14,2308                       | 15,7692                   | 15,2308  | -1,5384      | ./ 2,0 VBE Änderung Eingruppierung Hausmeister in EG 6; Einbeziehung geringfügig Beschäftigte             |
| E 4                        | 1,1538                        | 1,8205                    | 2,0000   | -0,6667      | Reduzierung 0,8205 VbE Rettungsschwimmer; Einbeziehung geringfügig Beschäftigte                           |
| E 3                        | 0,0000                        | 0,0000                    | 0,0000   | 0,0000       |   |
| E 2                        | 1,5128                        | 1,5128                    | 1,5128   | 0,0000       |   |
| S18                        | 1,7948                        | 1,7948                    | 1,7948   | 0,0000       |   |
| S17                        | 2,6281                        | 2,6281                    | 2,6281   | 0,0000       |   |
| S16                        | 0,8333                        | 0,8333                    | 0,7692   | 0,0000       |   |
| S13                        | 1,7948                        | 1,7948                    | 1,7948   | 0,0000       |   |
| S11b                       | 1,8974                        | 1,7692                    | 1,7692   | 0,1282       | Erhöhung Stundenumfang Schulsozialarbeit GSAW   |
| S9                         | 3,6153                        | 3,6153                    | 3,5896   | 0,0000       |   |
| S8a                        | 93,7535                       | 90,1894                   | 86,0106  | 3,5641       | zus. Erzieherstellen  |
| S4                         | 5,3848                        | 5,1284                    | 4,0514   | 0,2564       | Erhöhung Stundenumfang berufsbgl. Ausbildung auf 24h  |
| <b>Gesamt</b>              | <b>211,7400</b>               | <b>203,663</b>            | <b>191,8943</b>  | <b>8,077</b> |   |
| Gesamt 2023                | 203,663                       |                           |  |              |   |
| <b>gerundet</b>            | <b>8,0770</b>                 | <b>VbE zusätzlich</b>     |  |              |   |

NEU  
1,0000 OBK  
1,0000 Hausmeister  
1,0000 Sitzungsdienst mit Kw-Vermerk  
1,0000 SGL Hochbau  
1,7948 Pustebblume  
1,5384 Hort  

---

-0,8205 Reduzierung Rettungsschwimmer  
6,5127

Erhöhung Stundenumf.  
0,3334 Amt FI  
0,1282 Schulsozialarbeit Grundschule  
0,2052 Hausmeister (Hausi Bürgerhaus)  
0,4102 geringfügig Beschäftigte  
0,2564 berufsbgl. Ausbildung Erzieher  
0,2308 Erzieher Hort mit Frühdienst  

---

1,5642

**8,0769**

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2024  
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Zeuthen

| 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende |  |        |                                     |               |
|--|--|--------|-------------------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                | Art der Vergütung  | Anzahl | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
| Auszubildende/r                            | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1      | 1,0000                              |               |
| insgesamt                                  |  | 1,0000 | 1,0000                              |               |

| 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind |                          |                    |  |
|--|--------------------------|--------------------|--|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen/<br>Entgeltgruppen                      | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen  |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>  |                          |                    |  |
| E 8  | 1,0000                   | 0,0000             | Sitzungsdienst/Gemeindeorgane / / UA 00000; Freistellung vom 01.01.24 bis 30.06.25 |
| E 6  | 0,0000                   | 1,0000             | Sekretariat / / UA 00000; Freistellung vom 01.01.22 bis 31.12.23                   |

# Organigramm Gemeinde Zeuthen

Stand: 01.01.2024



Schiedsstelle  
Gleichstellungsbeauftragte

**Bürgermeister (GBB)**  
Sven Herzberger

|   |  |
|---|--|
| <b>Referent/in des Bürgermeisters</b><br>1,0 VbE<br><b>Fördermittel, Grundsatzfragen und Recht</b><br>1,0 VbE | <b>Sekretariat</b><br>1,0 VbE<br><b>Gemeindeorgane / Bürgerservice</b><br>1,8462 VbE |
|---|--|

Zentrale Vergabestelle

2,0 VbE

Rechnungsprüfungsamt

**Leiterin**  
1,0 VbE  
**Rechnungsprüferin**  
1,0 VbE

**Hauptamt (HA)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

**Personal**  
2,0 vBE  
**Organisation**  
1,0 VbE  
**Innere Verwaltung**  
0,8205 VbE  
**Zentrales Vertragsmanagement**  
0,8974 VbE  
**IT- und Systemadministratoren**  
4,0 VbE

**Stabsstelle Digitalisierung**  
1,0 VbE

**Amt für Finanzen (Fi)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

**Haushaltsplanung und -kontrolle**  
1,0 VbE  
**Anlagenbuchhaltung**  
1,0 VbE  
**Umsatzsteuer**  
0,7692 VbE  
**Geschäftsbuchhaltung**  
1,7692 VbE  
**Zahlungsverkehr**  
2,0 VbE  
**Vollstreckung und Amtshilfen**  
1,0 VbE  
**Steuern und Abgaben**  
2,0 VbE

**Amt für Bildung  
und Soziales (BS)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

**Schulverwaltung und Vereine**  
2,0 VbE  
**Bewirtschaftung Kita**  
1,0 VbE  
**Kinderbetreuung**  
2,8974 VbE  
**Kultur, Bürgerhaus, Ortschronik**  
1,8204 VbE

**Nachgeordnete Einrichtungen:**  
**Bibliothek**  
3,3589 VbE  
**Kindertagesstätten / Hort**  
110,0866 VbE  
**Schulen**  
Gesamtschule „Paul Dessau“  
4,0256 VbE  
Grundschule am Wald  
2,9102 VbE  
**Jugendhaus**  
1,0 VbE  
**Freibad**  
2,0 VbE

**Amt für Ordnungsaufgaben,  
Brand- und Katastrophenschutz (OBK)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

**Ordnung und Gewerbe**  
1,0 VbE  
**Ordnung und Sicherheit**  
3,7692 VbE

**Brand- und Katastrophenschutz mit  
Leitungsfunktion**  
1,0 VbE

**Straßenreinigung und Winterdienst,  
Statistik und Wahlen**  
1,0 VbE

**Freiwillige Feuerwehr**  
Löschzug Zeuthen  
Rüstzug Miersdorf

**Amt für Bauen und  
Ortsentwicklung (BO)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

**Sachgebietsleitung Infrastruktur und  
Umwelt**  
1,0 VbE  
**Tiefbau**  
2,0 VbE  
**Umwelt- und Naturschutz,  
Grünflächenmanagement**  
1,0 VbE  
**Klimaschutzmanagement**  
1,0 VbE  
**Friedhofsverwaltung, Archiv**  
1,0 VbE  
**Bauhof**  
13,8974 VbE

**Sachgebietsleitung Hochbau- und  
Gebäudemanagement**  
1,0 VbE  
**Hochbau und Bauleitplanung**  
2,0 VbE  
**Liegenschaften**  
1,0 VbE  
**Technisches Gebäudemanagement  
mit Leitungsfunktion**  
1,0 VbE  
**Kfm. Gebäudemanagement**  
1,0 VbE  
**Wohnungswirtschaft / Vermietung**  
1,8974 VbE  
**Hausmeister / Raumpflege**  
11,9744 VbE