ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2019

Gemeinde Zeuthen

Stufe: 4

Klausurtagung / Beratungen in den Fachausschüssen

Stand: 24.10.2018

Haushalts-Klausurtagung

am 15.11.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	I - VII
Haushaltssatzung	1 - 2
Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt	3 - 10
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	11 - 22
Teilpläne	23 - 233
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	23 - 56
Ergebnispläne nach Produkten	57 - 233
Produktbereich:	
1 Zentrale Verwaltung	57 - 100
2 Schule und Kultur	101 - 133
3 Soziales und Jugend	134 - 160
4 Gesundheit und Sport	161 - 169
5 Gestaltung der Umwelt	170 - 227
6 Zentrale Finanzleistungen	228 - 233
Investitionsübersicht nach Produkten	234 - 294
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1
Übersicht über Budgets	Anlage 2
Stellenplan mit Erläuterungen	Anlage 3

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Gemeinde Zeuthen
für das Haushaltsjahr 2019

Statistische Angaben

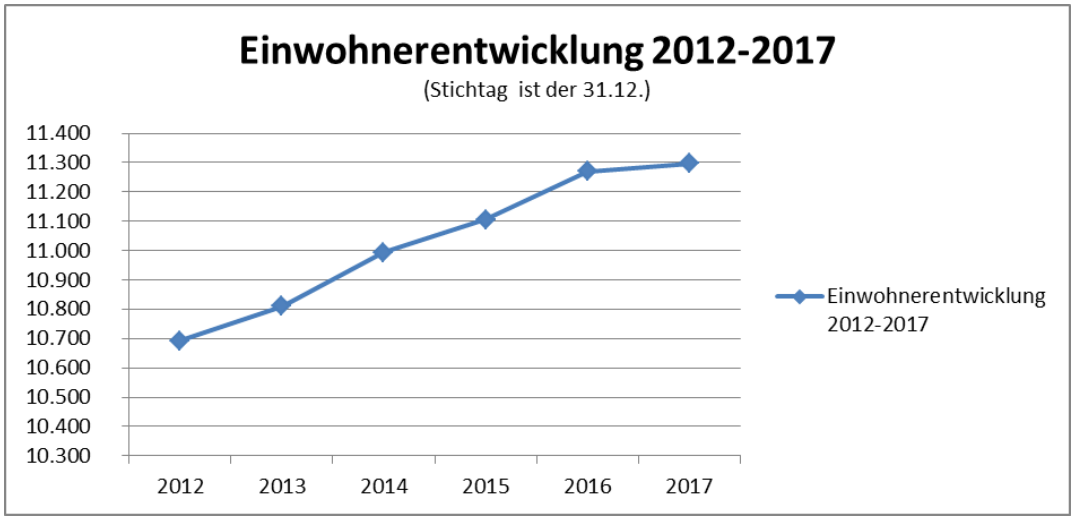
Gemeindegröße: 12,70 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2015:	Stand 31.12.2016:	Stand 31.12.2017:
11.106	11.270	11.297

Überblick über die Hebesätze:

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



Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022

Das Haushaltsjahr 2017 ist positiv verlaufen. Auch das Jahr 2018 gestaltet sich bisher positiv. Für beide Jahre wird mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis gerechnet.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2019 wird der Gemeindevertretung ein im Ergebnishaushalt ausgeglichener Etat-Entwurf vorgelegt. Damit ist die gesetzliche Ausgleichsanforderung gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf für das Jahr 2019 erfüllt.

Für die Folgejahre 2020-2022 wird der gesetzliche Ausgleich gemäß § 72 Abs. 2 BbgKVerf mit dem Planungsstand vom 24.10.2018 nicht erreicht. Damit wäre die dauernde Leistungsfähigkeit, die Voraussetzung für Investitionskredite gemäß § 74 Abs. 2 BbgKVerf ist, nicht gesichert. Ebenso sind Verpflichtigungsermächtigungen für Folgejahre nur zu veranschlagen, wenn die Auszahlungen, die aus der Inanspruchnahme entstehen, gesichert ist (§ 73 Abs. 2 BbgKVerf). Das ist für das Jahr 2020 nicht der Fall, da das Defizit im Finanzhaushalt aktuell bei -5.191,6 T€ liegt.

1. Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge						
Steuern	9.112.200,32	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
Zuwendungen*	8.451.149,90	9.012.800	9.777.500	9.719.500	9.814.500	9.919.500
Sonstige Transfererträge	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	1.479.326,31	1.967.800	1.662.200	1.660.200	1.660.200	1.659.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.557,72	1.580.500	1.586.400	1.579.400	1.594.400	1.594.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.216,90	1.127.300	1.266.100	1.191.900	1.173.900	1.173.900
Sonstige Erträge*	382.171,57	406.800	450.100	450.100	450.100	450.100
Finanzerträge	89.558,03	120.500	120.500	120.500	105.500	105.500
Summe ordentliche Erträge	**22.249.576,25**	**23.418.700**	**24.400.300**	**24.329.600**	**24.476.600**	**24.650.900**
Außerordentliche Erträge	16.403,08	200.000	0	0	0	0
Saldo aller Erträge	**22.265.979,33**	**23.618.700**	**24.400.300**	**24.329.600**	**24.476.600**	**24.650.900**
Aufwendungen						
Personalaufwand	9.038.442,80	9.311.300	10.011.500	10.241.700	10.372.600	10.468.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.329.916,45	5.356.300	4.979.800	6.587.700	5.035.100	5.133.500
Transferleistungen	5.172.501,15	5.408.100	5.727.500	5.774.500	5.825.500	5.878.500
Abschreibungen*	2.251.711,91	2.006.600	2.321.200	2.321.600	2.321.600	2.321.600
Sonstige Aufwendungen	842.089,13	1.288.700	1.273.100	1.358.600	1.363.500	1.340.200
Finanzaufwendungen	33.317,60	36.000	32.000	32.000	31.000	31.000
Summe ordentliche Aufwendungen	**21.667.979,04**	**23.407.000**	**24.345.100**	**26.316.100**	**24.949.300**	**25.172.900**
Außerordentliche Aufwendungen	0	139.000	0	0	0	0
Saldo aller Aufwendungen	**21.667.979,04**	**23.546.000**	**24.345.100**	**26.316.100**	**24.949.300**	**25.172.900**
Ergebnis	**598.000,29**	**72.700**	**55.200**	**-1.986.500**	**-472.700**	**-522.000**

*Ergebnis vorläufig vor Jahresabschluss

Die gute wirtschaftliche Situation wirkt sich im kommenden Jahr positiv auf den prognostizierten Anteil an der Einkommenssteuer aus, dessen Ansatz um 235,0 T€ höher als in 2018 veranschlagt wird. Grundlage hierfür bildet das erreichte Jahresergebnis 2017 und die Prognose für 2018. Der Ansatz für Gewerbesteuer wird ebenfalls um +50,0 € dem Ergebnis 2017 angepasst.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen von 9.012,8 T€ auf 9.777,5 T€. Im Wesentlichen sind das die Schlüsselzuweisungen vom Land (+738,0 T€) und die Zuweisungen für laufende Zwecke (+107,8 T€). Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke handelt es sich vorrangig um Personalkostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen, die aufgrund des Tarifabschlusses 2018 um ca. 108,0 T€ steigen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden aufgrund der Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 um -166,1 T€ korrigiert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken von 1.967,8 T€ auf 1.662,2 T€. Maßgeblich hierfür sind die gesunkenen Elternbeiträge (-207,0 T€) für die Kinderbetreuung. Hauptsächlich wirkt sich das beitragsfreie Kitajahr (-150,0 T€) aus, dessen Erstattung vom Land unter dem Punkt Kostenerstattung abgebildet wird. Auch in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund der Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 um -130,0 T€ korrigiert.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge um 981,6 T€ gegenüber 2018.

Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 24.345,1 T€. Im Wesentlichen begründet sich die Steigerung von 2018 nach 2019 um 938,1 T€ im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+700,2 T€) und der Abschreibungen (+314,6 T€).

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen waren für das Jahr 2019 mit dem Haushaltsplan 2018 ursprünglich 9.475,5 T€ angesetzt. Der neue Ansatz für das Jahr in Höhe von 10.011,5 T€ weicht um +536,0 T€ davon ab. Begründet ist der deutliche Anstieg durch mehrere Faktoren. Zum Einen entsteht durch den überdurchschnittlich hohen Tarifabschluss (durchschnittlich +3,19% statt geplanten 2%) ein Mehraufwand i.H.v. 276,5 T€. Zum Anderen steigen die Personalkosten durch die erfolgreichen Stellenbesetzungen im Jahr 2018, Eingruppierungsänderungen und Stufensteigerungen etc. um weitere 259,5 T€. Detaillierter wird dazu im Stellenplan mit den Erläuterungen eingegangen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber 2018 um 376,5 T€. Im Wesentlichen resultiert das aus der Reduzierung der Ansätze für 2019 u.a. für Geschäftsaufwendungen (-84,1 T€) und Unterhaltungsmaßnahmen (-540,5 T€). Bei den Geschäftsaufwendungen werden nicht verwendete Mittel aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 übertragen, so z.B. für die gemeinsame Vergabestelle i.H.v. 55,0 T€. Der Hauptteil für die Unterhaltungsmaßnahme der Dachsanierung der Grundschul-Turnhalle wird auf das Jahr 2020 verschoben (-520,0 T€).

Der Mehraufwand im Bereich der Abschreibungen (+314,6 T€) für das Jahr 2019 ergibt sich aus den Erkenntnissen der erstellten Jahresabschlüsse 2011-2015.

Für die Jahre 2020 bis 2022 weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag aus. Im Jahr 2020 resultiert der Fehlbetrag im Wesentlichen aus der geplanten Dachsanierung der Grundschul-Turnhalle i.H.v. 1.100,0 T€, Fußbodenbelagsarbeiten in der Grundschule i.H.v. 73,0 T€ und der Sanierung der Fenster im Altbau der Gesamtschule i.H.v. 400,0 T€. Für die Jahre 2021 und 2022 sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen u.a. in der Grundschule (243,0 T€) geplant, die das Ergebnis belasten.

2. Finanzlage

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.515.195,12	22.307.900	23.538.000	23.467.300	23.624.300	23.798.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.500.808,75	21.359.700	22.029.100	23.919.300	22.529.700	22.753.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.014.386,37**	**948.200**	**1.508.900**	**-452.000**	**1.094.600**	**1.045.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.769,13	2.133.100	1.838.500	695.000	1.660.000	1.650.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.929,72	3.632.500	3.731.000	5.304.600	4.510.400	3.293.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-721.160,59**	**-1.499.400**	**-1.892.500**	**-4.609.600**	**-2.850.400**	**-1.643.600**
Finanzmittelüber-schuss/ Fehlbetrag	**1.293.225,78**	**-551.200**	**-383.600**	**-5.061.600**	**-1.755.800**	**-598.300**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit u.a. Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit u.a. Tilgung	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-130.000,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
Einzahlungen gesamt	**22.447.964,25**	**24.441.000**	**25.376.500**	**24.162.300**	**25.284.300**	**25.448.600**
Auszahlungen gesamt	**21.284.738,47**	**25.122.200**	**25.890.100**	**29.353.900**	**27.170.100**	**26.176.900**
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**1.163.225,78**	**-681.200**	**-513.600**	**-5.191.600**	**-1.885.800**	**-728.300**

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.508,9 T€ erwartet. Mit den negativen Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt -2.022,5 T€ entsteht am Ende des Jahres voraussichtlich ein Defizit von 513,6 T€. Der Fehlbetrag des Finanzhaushaltes kann aus eigenen Mitteln gedeckt werden.

Die Fehlbeträge für die Jahre 2020 und 2021 können nicht aus dem Zahlungsmittelbestand gedeckt werden. Eine Kreditaufnahme ist ebenfalls nicht möglich, wie die Amtsleitung für Finanzen in ihrem Schreiben vom 15.10.2018 bereits dargelegt hat. Daher ist eine Überarbeitung der Investitionen, wie auch von der Kommunalaufsicht empfohlen, notwendig.

3. *Investitionsplanung*

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	6.875,00	200.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	600.348,69	553.100	495.500	320.000	350.000	400.000
Beiträge	325.545,44	1.380.000	1.343.000	375.000	1.310.000	1.250.000
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**932.769,13**	**2.133.100**	**1.838.500**	**695.000**	**1.660.000**	**1.650.000**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	295.949,46	496.300	1.057.400	590.900	311.900	278.900
Baumaßnahmen	1.327.980,26	3.111.200	2.525.500	4.609.200	4.180.200	3.003.700
Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.653.929,72**	**3.632.500**	**3.731.000**	**5.304.600**	**4.510.400**	**3.293.600**

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.838,5 T€ stehen Auszahlungen i.H.v. 3.731,0 T€ gegenüber.

Folgende Investitionsmaßnahmen über 25,0 T€ hat die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2019 geplant:

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmen-nummer	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundstückskauf, inkl. Nebenkosten des Erwerbs	BV-051/2018	1110511003	570.000 €			
Folgekosten	Grundsteuer		1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Klimananlage Rathaus	Dachgeschoss	1110616001	33.000 €			
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung		1.250 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Fahrzeug Feuerwehr	Kommandowagen	1260111001	65.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		2.000 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
WLAN-Ausstattung Gesamtschule	Sperrvermerk (nur mit FöMi i.H.v. 49,7 T€)	2180111004	71.500 €			
Folgekosten			n.n. bekannt, da Unterlagen ausstehen			
Kitaneubau	BV-050/2018	3650216001	1.000.000 €	1.300.000 €		
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung			41.105 €	164.420 €	164.420 €
Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.		3650216002	63.500 €	317.200 €		
Folgekosten	Abschreibung			12.690 €	25.380 €	25.380 €
Bedürfnisanstalt	BV-049/2018	5380219001	25.000 €			
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung		8.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Bushaltepunkte	mit FöMi i.H.v. 10,0 T€	5410111015	55.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		900 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmen-nummer	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Straßenbeleuchtung	BV-057/2017	5410111020	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Folgekosten	Abschreibung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
kommunaler Anteil Personentunnel S-Bahn	BV-032/2016 und BV-052/2017	5410111021	148.100 €	104.500 €	18.300 €	11.000 €
Folgekosten	Kostenteilungs-vereinbarung		15.000 €	58.600 €	58.600 €	58.600 €
Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	Fußweg, Beleuchtung, Brücke etc.	5410111024	115.000 €		250.000 €	
Folgekosten				Wert n.n. berechnet		
Hochland 1. BA	BV-051/2016 und BV-007/2017	5410114001	380.000 €	220.000 €	400.000 €	
Folgekosten	Abschreibung			19.000 €	49.000 €	49.000 €
Heideberg 1. BA	BV-011/2018	5410117003	370.000 €	100.000 €		
Folgekosten	Abschreibung			17.500 €	35.000 €	35.000 €
Verbindungsstraße Am Feld/ Dorfstr.		5410118002	30.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Parkplatz am Pulverberg		5460117001	50.000 €	200.000 €		
Folgekosten					Wert n.n. berechnet	
P&R Parkplatz Mozartstraße	mit FöMi (93,0 T€)	5460119001	135.000 €			
Folgekosten				Wert n.n. berechnet		
Gestaltung Kastanienplatz		5510112004	30.000 €	300.000 €		
Folgekosten					Wert n.n. berechnet	
Außenanlagen Friedhöfe	Zaunanlage Miersdorf	5530219001	42.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		1.400 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €

Für die geplanten Investitionen wurden die Folgekosten für 2019 und – soweit berechnet – für die Jahre 2020-2022 dargestellt. Für das Jahr 2019 betragen diese 41 T€, für das Jahr 2020 ist mit 192 T€ zu rechnen und für die Jahre 2021 und 2022 jeweils mit 377 T€.

Mit dem Haushaltsplan 2019 sollen Verpflichtigungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 1.910 T€ eingegangen werden. Das betrifft die Maßnahme Kitaneubau (1.300 T€), die Dachsanierung der Turnhalle der Grundschule (410 T€) und den Parkplatz am Pulverberg (200 T€).

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

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. Neue Kredite für das Jahr 2019 sollen nicht aufgenommen werden. Die Tilgung der bereits vorhandenen Kredite i.H.v. 130,0 T€ soll planmäßig erfolgen.

Ein- und Auszahlungsart	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**130.000,00**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Die Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde entwickeln sich in den Jahren 2017 bis 2022, wie folgt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreditverbindlichkeiten in T€ zum 31.12.	904,5	774,5	644,5	514,5	384,5	254,5

Zur Vermögenslage kann gesagt werden, dass die Gemeinde Zeuthen zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen konnte. Ein Kassenkredit wurde in den vergangenen Haushaltsjahren nicht beansprucht. In der Regel ist der Zahlungsmittelbestand ausreichend, um alle Verbindlichkeiten termingerecht auszuführen.

Die Vermögens- und Schuldenentwicklung für die folgenden Jahre hängt maßgeblich von der Investitionsplanung der nächsten Jahre ab.

gez. Silberborth
SB Haushaltsplanung und -kontrolle

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**24.400.300 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**24.345.300 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 €**

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

Einzahlungen auf	**25.376.500 €**
Auszahlungen auf	**25.890.300 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.538.000 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**22.029.300 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**1.838.500 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**3.731.000 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**130.000 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

1.910.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

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

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

§ 5

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

   100.000 €

   festgesetzt.

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

   25.000 €

   festgesetzt.

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

   100.000 €

   festgesetzt.

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

   festgesetzt.

§ 6

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

Aufgestellt:	Festgestellt:	Ausgefertigt:
Zeuthen, den 24.10.2018	Zeuthen, den 24.10.2018	Zeuthen, den 24.10.2018
gez. Weller	gez. Herzberger	gez. Herzberger
Kämmerin	Bürgermeister	Bürgermeister

- Siegel -

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	469.000 3.884.600 -3.415.600	650.800 3.870.400 -3.219.600	393.907,65 3.238.713,57 -2.844.805,92	410.100 4.528.400 -4.118.300	564.700 3.851.000 -3.286.300	429.505,55 3.380.374,39 -2.950.868,84
11 Innere Verwaltung	354.200 2.644.900 -2.290.700	505.200 2.709.800 -2.204.600	297.753,95 2.380.743,25 -2.082.989,30	339.800 3.333.400 -2.993.600	490.100 2.597.000 -2.106.900	299.856,70 2.464.330,41 -2.164.473,71
111 Verwaltungssteuerung und -service	354.200 2.644.900 -2.290.700	505.200 2.709.800 -2.204.600	297.753,95 2.380.743,25 -2.082.989,30	339.800 3.333.400 -2.993.600	490.100 2.597.000 -2.106.900	299.856,70 2.464.330,41 -2.164.473,71
11101 Zentrale Verwaltung	10.000 1.164.800 -1.154.800	9.900 1.162.100 -1.152.200	2.113,40 921.870,43 -919.757,03	2.400 1.173.500 -1.171.100	2.400 1.181.800 -1.179.400	2.062,65 957.753,28 -955.690,63
11102 Personal	0 214.000 -214.000	0 201.900 -201.900	0,00 177.769,06 -177.769,06	0 214.000 -214.000	0 201.900 -201.900	0,00 182.976,97 -182.976,97
11103 Finanzverwaltung	39.100 644.000 -604.900	34.100 605.200 -571.100	46.410,21 562.895,36 -516.485,15	39.100 638.000 -598.900	34.100 603.200 -569.100	24.473,25 554.052,35 -529.579,10
11104 Gebäudebaumaßnahmen	0 23.800 -23.800	0 22.600 -22.600	0,00 34.608,32 -34.608,32	0 23.800 -23.800	0 22.600 -22.600	0,00 35.225,87 -35.225,87
11105 Liegenschaftsmanagement	112.300 145.300 -33.000	308.600 275.300 33.300	132.588,34 147.433,51 -14.845,17	112.300 717.500 -605.200	308.600 149.200 159.400	136.540,20 171.010,42 -34.470,22
11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	6.800 309.700 -302.900	7.000 261.200 -254.200	0,00 366.887,56 -366.887,56	0 326.100 -326.100	0 246.400 -246.400	6.909,72 392.132,90 -385.223,18
11107 Rechnungsprüfungsamt der	186.000 143.300 42.700	145.600 181.500 -35.900	116.642,00 169.279,01 -52.637,01	186.000 240.500 -54.500	145.000 191.900 -46.900	129.870,88 171.178,62 -41.307,74
12 Sicherheit und Ordnung	114.800 1.239.700 -1.124.900	145.600 1.160.600 -1.015.000	96.153,70 857.970,32 -761.816,62	70.300 1.195.000 -1.124.700	74.600 1.254.000 -1.179.400	129.648,85 916.043,98 -786.395,13
121 Statistik und Wahlen	1.000 30.400 -29.400	1.500 9.300 -7.800	8.461,33 18.570,43 -10.109,10	1.000 30.400 -29.400	1.500 9.200 -7.700	0,00 18.557,13 -18.557,13
12101 Statistik und Wahlen	1.000 30.400 -29.400	1.500 9.300 -7.800	8.461,33 18.570,43 -10.109,10	1.000 30.400 -29.400	1.500 9.200 -7.700	0,00 18.557,13 -18.557,13
122 Ordnungsangelegenheiten	44.200 488.500 -444.300	48.000 476.900 -428.900	53.926,16 476.343,09 -422.416,93	44.200 488.500 -444.300	48.000 476.900 -428.900	65.031,86 439.173,69 -374.141,83
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.200 230.900 -197.700	34.000 225.500 -191.500	43.834,11 221.179,40 -177.345,29	33.200 230.900 -197.700	34.000 225.500 -191.500	55.279,81 221.553,00 -166.273,19
12202 Melde- und Personenstandswesen	0 110.000 -110.000	0 107.000 -107.000	0,00 98.598,02 -98.598,02	0 110.000 -110.000	0 107.000 -107.000	0,00 100.096,60 -100.096,60
12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz	11.000 147.600 -136.600	14.000 144.400 -130.400	10.092,05 156.565,67 -146.473,62	11.000 147.600 -136.600	14.000 144.400 -130.400	9.752,05 117.524,09 -107.772,04
126 Brandschutz	69.600 720.800 -651.200	96.100 674.400 -578.300	33.766,21 363.056,80 -329.290,59	25.100 676.100 -651.000	25.100 767.900 -742.800	64.616,99 458.313,16 -393.696,17
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	53.600 521.600 -468.000	61.100 483.000 -421.900	32.485,28 253.624,46 -221.139,18	25.100 526.900 -501.800	25.100 626.500 -601.400	63.581,69 334.850,69 -271.269,00
12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	16.000 199.200 -183.200	35.000 191.400 -156.400	1.280,93 109.432,34 -108.151,41	0 149.200 -149.200	0 141.400 -141.400	1.035,30 123.462,47 -122.427,17
2 Schule und Kultur	1.010.300 2.871.900 -1.861.600	1.012.000 3.230.500 -2.218.500	790.837,32 2.085.757,74 -1.294.920,42	822.000 2.485.700 -1.663.700	779.900 2.980.300 -2.200.400	778.757,89 2.361.260,56 -1.582.502,67
21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-,	969.600 2.309.600 -1.340.000	958.700 2.706.600 -1.747.900	768.007,74 1.694.244,50 -926.236,76	792.300 1.930.300 -1.138.000	748.600 2.458.400 -1.709.800	752.594,33 1.854.429,27 -1.101.834,94

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211 Grundschulen	147.300 979.100 -831.800	154.300 1.429.500 -1.275.200	42.830,68 746.764,59 -703.933,91	55.800 802.100 -746.300	62.800 1.458.500 -1.395.700	35.824,68 861.432,15 -825.607,47
21101 Grundschule am Wald	50.700 391.200 -340.500	57.800 395.700 -337.900	38.630,68 283.941,44 -245.310,76	49.800 394.700 -344.900	56.800 406.200 -349.400	33.530,18 338.274,08 -304.743,90
21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	96.600 587.900 -491.300	96.500 1.033.800 -937.300	4.200,00 462.823,15 -458.623,15	6.000 407.400 -401.400	6.000 1.052.300 -1.046.300	2.294,50 523.158,07 -520.863,57
218 Gesamtschulen	822.300 1.330.500 -508.200	804.400 1.277.100 -472.700	725.177,06 947.479,91 -222.302,85	736.500 1.128.200 -391.700	685.800 999.900 -314.100	716.769,65 992.997,12 -276.227,47
21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	677.300 542.200 135.100	675.400 471.900 203.500	677.485,33 407.579,01 269.906,32	706.500 578.400 128.100	656.800 478.700 178.100	677.504,33 453.570,36 223.933,97
21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	145.000 788.300 -643.300	129.000 805.200 -676.200	47.691,73 539.900,90 -492.209,17	30.000 549.800 -519.800	29.000 521.200 -492.200	39.265,32 539.426,76 -500.161,44
24 Schulträgeraufgaben	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 23.862,26 -23.862,26	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.507,72 27.250,67 -23.742,95
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 23.862,26 -23.862,26	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.507,72 27.250,67 -23.742,95
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 23.862,26 -23.862,26	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.507,72 27.250,67 -23.742,95
27 Kultur und Wissenschaft	11.600 241.200 -229.600	13.300 214.700 -201.400	3.704,25 192.029,66 -188.325,41	5.700 234.500 -228.800	7.300 207.200 -199.900	3.704,25 197.285,38 -193.581,13
272 Bibliotheken	11.600 241.200 -229.600	13.300 214.700 -201.400	3.704,25 192.029,66 -188.325,41	5.700 234.500 -228.800	7.300 207.200 -199.900	3.704,25 197.285,38 -193.581,13
27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek	5.300 173.600 -168.300	5.300 161.700 -156.400	3.514,25 157.943,16 -154.428,91	5.300 175.100 -169.800	5.300 162.400 -157.100	3.514,25 159.692,88 -156.178,63
27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung	6.300 67.600 -61.300	8.000 53.000 -45.000	190,00 34.086,50 -33.896,50	400 59.400 -59.000	2.000 44.800 -42.800	190,00 37.592,50 -37.402,50
28 Kultur und Wissenschaft	29.100 305.800 -276.700	40.000 293.900 -253.900	19.125,33 175.621,32 -156.495,99	24.000 305.600 -281.600	24.000 299.400 -275.400	18.951,59 282.295,24 -263.343,65
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.100 305.800 -276.700	40.000 293.900 -253.900	19.125,33 175.621,32 -156.495,99	24.000 305.600 -281.600	24.000 299.400 -275.400	18.951,59 282.295,24 -263.343,65
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.000 191.000 -173.000	19.000 217.300 -198.300	15.855,85 150.728,39 -134.872,54	18.000 207.300 -189.300	18.000 233.200 -215.200	15.730,85 152.705,94 -136.975,09
28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	11.100 114.800 -103.700	21.000 76.600 -55.600	3.269,48 24.892,93 -21.623,45	6.000 98.300 -92.300	6.000 66.200 -60.200	3.220,74 129.589,30 -126.368,56
29 Kultur und Wissenschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
291 Förderung von Kirchengemeinden,	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
3 Soziales und Jugend	5.399.300 7.347.300 -1.948.000	5.389.300 6.933.000 -1.543.700	4.636.825,09 6.217.654,52 -1.580.829,43	5.585.900 8.237.600 -2.651.700	5.471.400 7.752.500 -2.281.100	4.826.832,64 6.449.317,24 -1.622.484,60
31 Soziale Hilfen -	0 11.100 -11.100	0 10.500 -10.500	813,00 5.271,39 -4.458,39	0 10.700 -10.700	0 10.300 -10.300	813,00 7.429,31 -6.616,31
315 Soziale Einrichtungen	0 11.100 -11.100	0 10.500 -10.500	813,00 5.271,39 -4.458,39	0 10.700 -10.700	0 10.300 -10.300	813,00 7.429,31 -6.616,31

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	0 8.100 -8.100	0 7.800 -7.800	55,00 3.706,71 -3.651,71	0 7.700 -7.700	0 7.400 -7.400	55,00 3.442,80 -3.387,80
31510 Seniorenarbeit	0 3.000 -3.000	0 2.700 -2.700	758,00 1.564,68 -806,68	0 3.000 -3.000	0 2.900 -2.900	758,00 3.986,51 -3.228,51
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.399.300 7.336.200 -1.936.900	5.389.300 6.922.500 -1.533.200	4.636.012,09 6.212.383,13 -1.576.371,04	5.585.900 8.226.900 -2.641.000	5.471.400 7.742.200 -2.270.800	4.826.019,64 6.441.887,93 -1.615.868,29
361 Förderung von Kindern in Tagesein-	140.000 140.000 0	188.000 186.000 2.000	95.314,47 119.363,99 -24.049,52	140.000 140.000 0	184.000 184.000 0	95.314,47 117.198,99 -21.884,52
36101 Förderung Tagespflege	140.000 140.000 0	188.000 186.000 2.000	95.314,47 119.363,99 -24.049,52	140.000 140.000 0	184.000 184.000 0	95.314,47 117.198,99 -21.884,52
362 Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36201 Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.234.000 7.028.300 -1.794.300	5.175.600 6.570.900 -1.395.300	4.526.777,70 5.972.775,48 -1.445.997,78	5.429.100 7.928.000 -2.498.900	5.269.100 7.400.500 -2.131.400	4.713.999,60 6.200.627,94 -1.486.628,34
36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	5.119.600 6.167.200 -1.047.600	5.122.600 5.633.800 -511.200	4.517.519,03 5.363.902,37 -846.383,34	5.117.100 6.180.600 -1.063.500	5.066.100 5.737.900 -671.800	4.704.935,93 5.553.317,37 -848.381,44
36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	114.400 861.100 -746.700	53.000 937.100 -884.100	9.258,67 608.873,11 -599.614,44	312.000 1.747.400 -1.435.400	203.000 1.662.600 -1.459.600	9.063,67 647.310,57 -638.246,90
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	25.300 167.900 -142.600	25.700 165.600 -139.900	13.919,92 120.243,66 -106.323,74	16.800 158.900 -142.100	18.300 157.700 -139.400	16.705,57 124.061,00 -107.355,43
36601 Jugendarbeit	5.600 124.600 -119.000	5.500 120.100 -114.600	4.190,40 103.759,13 -99.568,73	5.800 124.600 -118.800	7.100 122.200 -115.100	6.998,40 108.091,19 -101.092,79
36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	19.700 43.300 -23.600	20.200 45.500 -25.300	9.729,52 16.484,53 -6.755,01	11.000 34.300 -23.300	11.200 35.500 -24.300	9.707,17 15.969,81 -6.262,64
4 Gesundheit und Sport	25.200 172.400 -147.200	25.600 159.900 -134.300	1.566,93 145.906,26 -144.339,33	600 132.000 -131.400	600 125.500 -124.900	150,00 155.982,60 -155.832,60
42 Sportförderung	25.200 172.400 -147.200	25.600 159.900 -134.300	1.566,93 145.906,26 -144.339,33	600 132.000 -131.400	600 125.500 -124.900	150,00 155.982,60 -155.832,60
421 Förderung des Sports	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.167,60 -6.167,60	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.327,60 -6.327,60
42101 Sportförderung	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.167,60 -6.167,60	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.327,60 -6.327,60
424 Sportstätten und Bäder	25.200 162.400 -137.200	25.600 149.900 -124.300	1.566,93 139.738,66 -138.171,73	600 122.000 -121.400	600 115.500 -114.900	150,00 149.655,00 -149.505,00
42401 Sportstätten und Seebad	500 61.100 -60.600	500 61.400 -60.900	0,00 48.309,62 -48.309,62	500 61.700 -61.200	500 62.300 -61.800	0,00 48.996,62 -48.996,62
42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung	24.700 101.300 -76.600	25.100 88.500 -63.400	1.566,93 91.429,04 -89.862,11	100 60.300 -60.200	100 53.200 -53.100	150,00 100.658,38 -100.508,38
5 Gestaltung der Umwelt	2.482.700 4.617.100 -2.134.400	2.596.700 4.180.200 -1.583.500	1.924.316,16 2.782.659,63 -858.343,47	3.414.100 5.024.600 -1.610.500	3.540.100 5.260.900 -1.720.800	2.657.510,60 4.030.615,28 -1.373.104,68
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 133.851,51 -133.851,51	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 136.854,66 -136.854,66
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 133.851,51 -133.851,51	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 136.854,66 -136.854,66

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
51101 Informelle und formelle Bauleitplanung	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 133.851,51 -133.851,51	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 136.854,66 -136.854,66
52 Bauen und Wohnen	1.487.300 1.230.300 257.000	1.479.300 1.174.400 304.900	1.474.986,29 763.692,07 711.294,22	1.472.300 955.300 517.000	1.464.300 923.900 540.400	1.475.120,74 907.975,38 567.145,36
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.000 45.000 -44.000	1.000 43.500 -42.500	251,00 58.678,93 -58.427,93	1.000 45.000 -44.000	1.000 43.500 -42.500	268,45 59.482,92 -59.214,47
52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	1.000 45.000 -44.000	1.000 43.500 -42.500	251,00 58.678,93 -58.427,93	1.000 45.000 -44.000	1.000 43.500 -42.500	268,45 59.482,92 -59.214,47
522 Wohnbauförderung	1.486.300 1.185.300 301.000	1.478.300 1.130.900 347.400	1.474.735,29 705.013,14 769.722,15	1.471.300 910.300 561.000	1.463.300 880.400 582.900	1.474.852,29 848.492,46 626.359,83
52201 Wohnbauförderung	300 13.500 -13.200	300 13.100 -12.800	240,00 0,00 240,00	300 13.500 -13.200	300 13.100 -12.800	225,00 0,00 225,00
52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.486.000 1.171.800 314.200	1.478.000 1.117.800 360.200	1.474.495,29 705.013,14 769.482,15	1.471.000 896.800 574.200	1.463.000 867.300 595.700	1.474.627,29 848.492,46 626.134,83
53 Ver- und Entsorgung	313.100 9.200 303.900	307.000 0 307.000	232.444,00 0,00 232.444,00	313.100 33.800 279.300	307.000 0 307.000	295.000,40 0,00 295.000,40
531 Elektrizitätsversorgung	273.000 0 273.000	265.000 0 265.000	197.644,00 0,00 197.644,00	273.000 0 273.000	265.000 0 265.000	247.707,48 0,00 247.707,48
53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie	273.000 0 273.000	265.000 0 265.000	197.644,00 0,00 197.644,00	273.000 0 273.000	265.000 0 265.000	247.707,48 0,00 247.707,48
532 Gasversorgung	40.000 0 40.000	42.000 0 42.000	34.800,00 0,00 34.800,00	40.000 0 40.000	42.000 0 42.000	47.292,92 0,00 47.292,92
53201 Konzessionsabgabe Gas	40.000 0 40.000	42.000 0 42.000	34.800,00 0,00 34.800,00	40.000 0 40.000	42.000 0 42.000	47.292,92 0,00 47.292,92
538 Abwasserbeseitigung	100 9.200 -9.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	100 33.800 -33.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	100 9.200 -9.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	100 33.800 -33.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.000 1.857.100 -1.315.100	682.600 1.640.400 -957.800	143.133,46 857.837,32 -714.703,86	1.528.000 2.527.000 -999.000	1.650.000 2.922.100 -1.272.100	775.612,56 1.803.534,21 -1.027.921,65
541 Gemeindestraßen	353.700 1.563.400 -1.209.700	518.700 1.342.900 -824.200	11.223,13 592.967,04 -581.743,91	1.253.700 2.061.300 -807.600	1.224.700 2.600.900 -1.376.200	643.597,69 1.441.557,20 -797.959,51
54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung,	353.700 1.563.400 -1.209.700	518.700 1.342.900 -824.200	11.223,13 592.967,04 -581.743,91	1.253.700 2.061.300 -807.600	1.224.700 2.600.900 -1.376.200	643.597,69 1.441.557,20 -797.959,51
545 Straßenreinigung	181.300 263.900 -82.600	145.300 255.200 -109.900	131.910,33 264.870,28 -132.959,95	181.300 263.900 -82.600	145.300 255.200 -109.900	132.014,87 273.171,14 -141.156,27
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	181.300 263.900 -82.600	145.300 255.200 -109.900	131.910,33 264.870,28 -132.959,95	181.300 263.900 -82.600	145.300 255.200 -109.900	132.014,87 273.171,14 -141.156,27
546 Parkeinrichtungen	7.000 29.800 -22.800	18.600 42.300 -23.700	0,00 0,00 0,00	93.000 201.800 -108.800	280.000 66.000 214.000	0,00 88.805,87 -88.805,87
54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	7.000 29.800 -22.800	18.600 42.300 -23.700	0,00 0,00 0,00	93.000 201.800 -108.800	280.000 66.000 214.000	0,00 88.805,87 -88.805,87
55 Natur- und Landschaftspflege	140.300 1.377.500 -1.237.200	127.800 1.188.800 -1.061.000	73.752,41 1.000.379,37 -926.626,96	100.700 1.365.500 -1.264.800	118.800 1.238.300 -1.119.500	111.776,90 1.154.902,49 -1.043.125,59
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42.600 1.035.300 -992.700	28.000 868.700 -840.700	396,40 737.904,42 -737.508,02	10.000 1.014.900 -1.004.900	10.000 944.900 -934.900	6.771,40 907.525,81 -900.754,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
55101 Neuanlage und Unterhaltung von	40.000 154.500 -114.500	25.000 94.300 -69.300	300,00 42.980,77 -42.680,77	10.000 143.000 -133.000	10.000 145.300 -135.300	6.675,00 195.291,72 -188.616,72
55102 Gemeindlicher Bauhof	0 851.000 -851.000	0 742.200 -742.200	96,40 687.136,75 -687.040,35	0 853.500 -853.500	0 778.800 -778.800	96,40 704.801,45 -704.705,05
55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung	2.600 29.800 -27.200	3.000 32.200 -29.200	0,00 7.786,90 -7.786,90	0 18.400 -18.400	0 20.800 -20.800	0,00 7.432,64 -7.432,64
552 Öffentliche Gewässer /	2.000 77.600 -75.600	500 77.600 -77.100	0,00 20.480,37 -20.480,37	0 61.100 -61.100	0 64.600 -64.600	0,00 20.832,38 -20.832,38
55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und	2.000 77.600 -75.600	500 77.600 -77.100	0,00 20.480,37 -20.480,37	0 61.100 -61.100	0 64.600 -64.600	0,00 20.832,38 -20.832,38
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	90.200 190.000 -99.800	93.800 176.600 -82.800	50.296,23 116.797,66 -66.501,43	85.200 215.400 -130.200	103.300 163.400 -60.100	104.855,50 116.111,69 -11.256,19
55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	85.200 150.400 -65.200	88.300 143.500 -55.200	50.296,23 100.163,70 -49.867,47	85.200 149.800 -64.600	103.300 149.300 -46.000	104.855,50 100.642,25 4.213,25
55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.000 39.600 -34.600	5.500 33.100 -27.600	0,00 16.633,96 -16.633,96	0 65.600 -65.600	0 14.100 -14.100	0,00 15.469,44 -15.469,44
554 Naturschutz und Landschaftspflege	5.000 28.900 -23.900	5.000 29.400 -24.400	22.909,78 103.643,23 -80.733,45	5.000 28.400 -23.400	5.000 28.900 -23.900	0,00 70.266,01 -70.266,01
55401 Maßnahmen des Naturschutzes	5.000 28.900 -23.900	5.000 29.400 -24.400	22.909,78 103.643,23 -80.733,45	5.000 28.400 -23.400	5.000 28.900 -23.900	0,00 70.266,01 -70.266,01
555 Land- und Forstwirtschaft	500 45.700 -45.200	500 36.500 -36.000	150,00 21.553,69 -21.403,69	500 45.700 -45.200	500 36.500 -36.000	150,00 40.166,60 -40.016,60
55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	500 45.700 -45.200	500 36.500 -36.000	150,00 21.553,69 -21.403,69	500 45.700 -45.200	500 36.500 -36.000	150,00 40.166,60 -40.016,60
57 Wirtschaft und Tourismus	0 42.600 -42.600	0 20.100 -20.100	0,00 26.899,36 -26.899,36	0 42.600 -42.600	0 20.100 -20.100	0,00 27.348,54 -27.348,54
571 Wirtschaftsförderung	0 42.600 -42.600	0 20.100 -20.100	0,00 26.899,36 -26.899,36	0 42.600 -42.600	0 20.100 -20.100	0,00 27.348,54 -27.348,54
57101 Wirtschaftsförderung	0 42.600 -42.600	0 20.100 -20.100	0,00 26.899,36 -26.899,36	0 42.600 -42.600	0 20.100 -20.100	0,00 27.348,54 -27.348,54
6 Zentrale Finanzleistungen	15.013.800 5.452.000 9.561.800	13.944.300 5.172.000 8.772.300	13.662.126,18 4.947.287,32 8.714.838,86	15.143.800 5.482.000 9.661.800	14.084.300 5.152.000 8.932.300	13.888.240,62 5.059.986,10 8.828.254,52
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.013.800 5.452.000 9.561.800	13.944.300 5.172.000 8.772.300	13.662.126,18 4.947.287,32 8.714.838,86	15.143.800 5.482.000 9.661.800	14.084.300 5.152.000 8.932.300	13.888.240,62 5.059.986,10 8.828.254,52
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	14.915.800 5.301.000 9.614.800	13.846.300 4.942.000 8.904.300	13.576.957,65 4.922.318,22 8.654.639,43	15.045.800 5.301.000 9.744.800	13.986.300 4.942.000 9.044.300	13.804.526,25 4.904.875,22 8.899.651,03
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	14.915.800 5.301.000 9.614.800	13.846.300 4.942.000 8.904.300	13.576.957,65 4.922.318,22 8.654.639,43	15.045.800 5.301.000 9.744.800	13.986.300 4.942.000 9.044.300	13.804.526,25 4.904.875,22 8.899.651,03
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98.000 151.000 -53.000	98.000 230.000 -132.000	85.168,53 24.969,10 60.199,43	98.000 181.000 -83.000	98.000 210.000 -112.000	83.714,37 155.110,88 -71.396,51
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98.000 151.000 -53.000	98.000 230.000 -132.000	85.168,53 24.969,10 60.199,43	98.000 181.000 -83.000	98.000 210.000 -112.000	83.714,37 155.110,88 -71.396,51

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.112.200,32	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.812.649,90	9.012.800	9.777.500	9.719.500	9.814.500	9.919.500
3.	Sonstige Transfererträge	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.026,31	1.967.800	1.662.200	1.660.200	1.660.200	1.659.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.557,72	1.580.500	1.586.400	1.579.400	1.594.400	1.594.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.216,90	1.127.300	1.266.100	1.191.900	1.173.900	1.173.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	293.571,57	406.800	450.100	450.100	450.100	450.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.303.618,22	23.298.200	24.279.800	24.209.100	24.371.100	24.545.400
11.	Personalaufwendungen	9.038.442,80	9.328.200	10.021.200	10.245.200	10.372.600	10.468.100
12.	Versorgungsaufwendungen		-16.900	-9.700	-3.500		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.916,45	5.356.300	4.979.800	6.587.700	5.035.100	5.133.500
14.	Abschreibungen	1.711,91	2.006.600	2.321.200	2.321.600	2.321.600	2.321.600
15.	Transferaufwendungen	5.172.501,15	5.408.100	5.727.500	5.774.500	5.825.500	5.878.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.089,13	1.288.700	1.273.300	1.358.600	1.363.500	1.341.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.384.661,44	23.371.000	24.313.300	26.284.100	24.918.300	25.143.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.918.956,78**	**-72.800**	**-33.500**	**-2.075.000**	**-547.200**	**-597.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.558,03	120.500	120.500	120.500	105.500	105.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.317,60	36.000	32.000	32.000	31.000	31.000
21.	**= Finanzergebnis**	**56.240,43**	**84.500**	**88.500**	**88.500**	**74.500**	**74.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.975.197,21**	**11.700**	**55.000**	**-1.986.500**	**-472.700**	**-523.200**
23.	Außerordentliche Erträge	16.403,08	200.000				
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		139.000				
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**16.403,08**	**61.000**				
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag**	**1.991.600,29**	**72.700**	**55.000**	**-1.986.500**	**-472.700**	**-523.200**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.054.954,20	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.147,30	8.203.000	9.133.800	9.075.800	9.180.800	9.285.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.468,72	1.723.800	1.532.700	1.530.700	1.530.700	1.530.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.561,81	1.580.500	1.586.400	1.579.400	1.594.400	1.594.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.133,69	1.127.300	1.266.100	1.191.900	1.173.900	1.173.900
7.	Sonstige Einzahlungen	325.975,87	349.800	361.000	361.000	361.000	361.000
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.591,08	120.500	120.500	120.500	105.500	105.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.648.228,17	22.307.900	23.538.000	23.467.300	23.624.300	23.798.600
10.	Personalauszahlungen	9.021.745,33	9.342.600	10.080.700	10.269.500	10.372.600	10.468.100
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.604,58	5.356.300	4.979.800	6.587.700	5.035.100	5.133.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.115,30	36.000	32.000	32.000	31.000	31.000
14.	Transferauszahlungen	5.187.721,03	5.408.100	5.727.500	5.774.500	5.825.500	5.878.500
15.	Sonstige Auszahlungen	844.420,21	1.216.700	1.209.300	1.255.600	1.265.500	1.243.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653.606,45	21.359.700	22.029.300	23.919.300	22.529.700	22.754.500
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**1.994.621,72**	**948.200**	**1.508.700**	**-452.000**	**1.094.600**	**1.044.100**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.348,69	553.100	495.500	320.000	350.000	400.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325.545,44	1.380.000	1.343.000	375.000	1.310.000	1.250.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.875,00	200.000				
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.769,13	2.133.100	1.838.500	695.000	1.660.000	1.650.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.980,26	3.111.200	2.525.500	4.609.200	4.180.200	3.003.700
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.541,36	29.500	32.200	33.000	24.000	19.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.278,76	11.500	577.000	32.000	32.000	32.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.129,34	455.300	448.200	525.900	255.900	227.900
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.929,72	3.632.500	3.731.000	5.304.600	4.510.400	3.293.600
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-721.160,59**	**-1.499.400**	**-1.892.500**	**-4.609.600**	**-2.850.400**	**-1.643.600**
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**1.273.461,13**	**-551.200**	**-383.800**	**-5.061.600**	**-1.755.800**	**-599.500**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	= **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41.	= **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**130.000,00**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
42.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)**	**-130.000,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)**						
46.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)**	**1.143.461,13**	**-681.200**	**-513.800**	**-5.191.600**	**-1.885.800**	**-729.500**
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.444.786,06	7.588.247	6.907.047	6.393.247	1.201.647	-684.153
48.	= **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)**	**7.588.247,19**	**6.907.047**	**6.393.247**	**1.201.647**	**-684.153**	**-1.413.653**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	385.744,65	3.238.713,57	-2.852.968,92	448.300	3.731.400	-3.283.100	466.500	3.884.600	-3.418.100
11	Innere Verwaltung	289.590,95	2.380.743,25	-2.091.152,30	302.700	2.570.800	-2.268.100	351.700	2.644.900	-2.293.200
111	Verwaltungssteuerung und -service	289.590,95	2.380.743,25	-2.091.152,30	302.700	2.570.800	-2.268.100	351.700	2.644.900	-2.293.200
11101	Zentrale Verwaltung	2.113,40	921.870,43	-919.757,03	9.900	1.162.100	-1.152.200	10.000	1.164.800	-1.154.800
11102	Personal	0,00	177.769,06	-177.769,06	0	201.900	-201.900	0	214.000	-214.000
11103	Finanzverwaltung	45.122,21	562.895,36	-517.773,15	31.600	605.200	-573.600	36.600	644.000	-607.400
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	34.608,32	-34.608,32	0	22.600	-22.600	0	23.800	-23.800
11105	Liegenschaftsmanagement	125.713,34	147.433,51	-21.720,17	108.600	136.300	-27.700	112.300	145.300	-33.000
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	366.887,56	-366.887,56	7.000	261.200	-254.200	6.800	309.700	-302.900
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	116.642,00	169.279,01	-52.637,01	145.600	181.500	-35.900	186.000	143.300	42.700
12	Sicherheit und Ordnung	96.153,70	857.970,32	-761.816,62	145.600	1.160.600	-1.015.000	114.800	1.239.700	-1.124.900
121	Statistik und Wahlen	8.461,33	18.570,43	-10.109,10	1.500	9.300	-7.800	1.000	30.400	-29.400
12101	Statistik und Wahlen	8.461,33	18.570,43	-10.109,10	1.500	9.300	-7.800	1.000	30.400	-29.400
122	Ordnungsangelegenheiten	53.926,16	476.343,09	-422.416,93	48.000	476.900	-428.900	44.200	488.500	-444.300
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43.834,11	221.179,40	-177.345,29	34.000	225.500	-191.500	33.200	230.900	-197.700
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	98.598,02	-98.598,02	0	107.000	-107.000	0	110.000	-110.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	10.092,05	156.565,67	-146.473,62	14.000	144.400	-130.400	11.000	147.600	-136.600
126	Brandschutz	33.766,21	363.056,80	-329.290,59	96.100	674.400	-578.300	69.600	720.800	-651.200
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	32.485,28	253.624,46	-221.139,18	61.100	483.000	-421.900	53.600	521.600	-468.000
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	1.280,93	109.432,34	-108.151,41	35.000	191.400	-156.400	16.000	199.200	-183.200
2	Schule und Kultur	788.567,32	2.085.757,74	-1.297.190,42	1.012.000	3.230.500	-2.218.500	1.010.300	2.871.900	-1.861.600
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	765.737,74	1.694.244,50	-928.506,76	958.700	2.706.600	-1.747.900	969.600	2.309.600	-1.340.000
211	Grundschulen	42.830,68	746.764,59	-703.933,91	154.300	1.429.500	-1.275.200	147.300	979.100	-831.800
21101	Grundschule am Wald	38.630,68	283.941,44	-245.310,76	57.800	395.700	-337.900	50.700	391.200	-340.500
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	4.200,00	462.823,15	-458.623,15	96.500	1.033.800	-937.300	96.600	587.900	-491.300
218	Gesamtschulen	722.907,06	947.479,91	-224.572,85	804.400	1.277.100	-472.700	822.300	1.330.500	-508.200
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	677.485,33	407.579,01	269.906,32	675.400	471.900	203.500	677.300	542.200	135.100
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	45.421,73	539.900,90	-494.479,17	129.000	805.200	-676.200	145.000	788.300	-643.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	23.862,26	-23.862,26	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	23.862,26	-23.862,26	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	23.862,26	-23.862,26	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
27	Kultur und Wissenschaft	3.704,25	192.029,66	-188.325,41	13.300	214.700	-201.400	11.600	241.200	-229.600
272	Bibliotheken	3.704,25	192.029,66	-188.325,41	13.300	214.700	-201.400	11.600	241.200	-229.600
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	3.514,25	157.943,16	-154.428,91	5.300	161.700	-156.400	5.300	173.600	-168.300
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	190,00	34.086,50	-33.896,50	8.000	53.000	-45.000	6.300	67.600	-61.300
28	Kultur und Wissenschaft	19.125,33	175.621,32	-156.495,99	40.000	293.900	-253.900	29.100	305.800	-276.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.125,33	175.621,32	-156.495,99	40.000	293.900	-253.900	29.100	305.800	-276.700
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	15.855,85	150.728,39	-134.872,54	19.000	217.300	-198.300	18.000	191.000	-173.000
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	3.269,48	24.892,93	-21.623,45	21.000	76.600	-55.600	11.100	114.800	-103.700
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29101	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	4.632.239,04	6.217.654,52	-1.585.415,48	5.389.300	6.933.000	-1.543.700	5.399.300	7.347.300	-1.948.000
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	813,00	5.271,39	-4.458,39	0	10.500	-10.500	0	11.100	-11.100
315	Soziale Einrichtungen	813,00	5.271,39	-4.458,39	0	10.500	-10.500	0	11.100	-11.100
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	55,00	3.706,71	-3.651,71	0	7.800	-7.800	0	8.100	-8.100
31510	Seniorenarbeit	758,00	1.564,68	-806,68	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.631.426,04	6.212.383,13	-1.580.957,09	5.389.300	6.922.500	-1.533.200	5.399.300	7.336.200	-1.936.900
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	95.314,47	119.363,99	-24.049,52	188.000	186.000	2.000	140.000	140.000	0
36101	Förderung Tagespflege	95.314,47	119.363,99	-24.049,52	188.000	186.000	2.000	140.000	140.000	0
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.522.191,65	5.972.775,48	-1.450.583,83	5.175.600	6.570.900	-1.395.300	5.234.000	7.028.300	-1.794.300
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	4.517.519,03	5.363.902,37	-846.383,34	5.122.600	5.633.800	-511.200	5.119.600	6.167.200	-1.047.600
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	4.672,62	608.873,11	-604.200,49	53.000	937.100	-884.100	114.400	861.100	-746.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.919,92	120.243,66	-106.323,74	25.700	165.600	-139.900	25.300	167.900	-142.600
36601	Jugendarbeit	4.190,40	103.759,13	-99.568,73	5.500	120.100	-114.600	5.600	124.600	-119.000
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	9.729,52	16.484,53	-6.755,01	20.200	45.500	-25.300	19.700	43.300	-23.600
4	Gesundheit und Sport	1.566,93	145.906,26	-144.339,33	25.600	159.900	-134.300	25.200	172.400	-147.200
42	Sportförderung	1.566,93	145.906,26	-144.339,33	25.600	159.900	-134.300	25.200	172.400	-147.200

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	Förderung des Sports	0,00	6.167,60	-6.167,60	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
42101	Sportförderung	0,00	6.167,60	-6.167,60	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
424	Sportstätten und Bäder	1.566,93	139.738,66	-138.171,73	25.600	149.900	-124.300	25.200	162.400	-137.200
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	48.309,62	-48.309,62	500	61.400	-60.900	500	61.100	-60.600
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	1.566,93	91.429,04	-89.862,11	25.100	88.500	-63.400	24.700	101.300	-76.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.921.644,13	2.782.659,63	-861.015,50	2.596.700	4.180.200	-1.583.500	2.482.700	4.617.100	-2.134.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	133.851,51	-133.851,51	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	133.851,51	-133.851,51	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	133.851,51	-133.851,51	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
52	Bauen und Wohnen	1.474.986,29	763.692,07	711.294,22	1.479.300	1.174.400	304.900	1.487.300	1.230.300	257.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	251,00	58.678,93	-58.427,93	1.000	43.500	-42.500	1.000	45.000	-44.000
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	251,00	58.678,93	-58.427,93	1.000	43.500	-42.500	1.000	45.000	-44.000
522	Wohnbauförderung	1.474.735,29	705.013,14	769.722,15	1.478.300	1.130.900	347.400	1.486.300	1.185.300	301.000
52201	Wohnbauförderung	240,00	0,00	240,00	300	13.100	-12.800	300	13.500	-13.200
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.474.495,29	705.013,14	769.482,15	1.478.000	1.117.800	360.200	1.486.000	1.171.800	314.200
53	Ver- und Entsorgung	232.444,00	0,00	232.444,00	307.000	0	307.000	313.100	9.200	303.900
531	Elektrizitätsversorgung	197.644,00	0,00	197.644,00	265.000	0	265.000	273.000	0	273.000
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	197.644,00	0,00	197.644,00	265.000	0	265.000	273.000	0	273.000
532	Gasversorgung	34.800,00	0,00	34.800,00	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000
53201	Konzessionsabgabe Gas	34.800,00	0,00	34.800,00	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100	9.200	-9.100
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100	9.200	-9.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	140.461,43	857.837,32	-717.375,89	682.600	1.640.400	-957.800	542.000	1.857.100	-1.315.100
541	Gemeindestraßen	8.551,10	592.967,04	-584.415,94	518.700	1.342.900	-824.200	353.700	1.563.400	-1.209.700
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	8.551,10	592.967,04	-584.415,94	518.700	1.342.900	-824.200	353.700	1.563.400	-1.209.700
545	Straßenreinigung	131.910,33	264.870,28	-132.959,95	145.300	255.200	-109.900	181.300	263.900	-82.600
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	131.910,33	264.870,28	-132.959,95	145.300	255.200	-109.900	181.300	263.900	-82.600
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.600	42.300	-23.700	7.000	29.800	-22.800
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.600	42.300	-23.700	7.000	29.800	-22.800
55	Natur- und Landschaftspflege	73.752,41	1.000.379,37	-926.626,96	127.800	1.188.800	-1.061.000	140.300	1.377.500	-1.237.200
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	396,40	737.904,42	-737.508,02	28.000	868.700	-840.700	42.600	1.035.300	-992.700
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	300,00	42.980,77	-42.680,77	25.000	94.300	-69.300	40.000	154.500	-114.500
55102	Gemeindlicher Bauhof	96,40	687.136,75	-687.040,35	0	742.200	-742.200	0	851.000	-851.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	7.786,90	-7.786,90	3.000	32.200	-29.200	2.600	29.800	-27.200
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	20.480,37	-20.480,37	500	77.600	-77.100	2.000	77.600	-75.600
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	20.480,37	-20.480,37	500	77.600	-77.100	2.000	77.600	-75.600
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.296,23	116.797,66	-66.501,43	93.800	176.600	-82.800	90.200	190.000	-99.800
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	50.296,23	100.163,70	-49.867,47	88.300	143.500	-55.200	85.200	150.400	-65.200
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	16.633,96	-16.633,96	5.500	33.100	-27.600	5.000	39.600	-34.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	22.909,78	103.643,23	-80.733,45	5.000	29.400	-24.400	5.000	28.900	-23.900
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	22.909,78	103.643,23	-80.733,45	5.000	29.400	-24.400	5.000	28.900	-23.900
555	Land- und Forstwirtschaft	150,00	21.553,69	-21.403,69	500	36.500	-36.000	500	45.700	-45.200
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	150,00	21.553,69	-21.403,69	500	36.500	-36.000	500	45.700	-45.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	26.899,36	-26.899,36	0	20.100	-20.100	0	42.600	-42.600
571	Wirtschaftsförderung	0,00	26.899,36	-26.899,36	0	20.100	-20.100	0	42.600	-42.600
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	26.899,36	-26.899,36	0	20.100	-20.100	0	42.600	-42.600
6	Zentrale Finanzleistungen	13.573.856,15	4.913.969,72	8.659.886,43	13.826.300	5.136.000	8.690.300	14.895.800	5.420.000	9.475.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.573.856,15	4.913.969,72	8.659.886,43	13.826.300	5.136.000	8.690.300	14.895.800	5.420.000	9.475.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.573.856,15	4.913.969,72	8.659.886,43	13.826.300	4.936.000	8.890.300	14.895.800	5.295.000	9.600.800
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.573.856,15	4.913.969,72	8.659.886,43	13.826.300	4.936.000	8.890.300	14.895.800	5.295.000	9.600.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	200.000	-200.000	0	125.000	-125.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	200.000	-200.000	0	125.000	-125.000
Summe		21.303.618,22	19.384.661,44	1.918.956,78	23.298.200	23.371.000	-72.800	24.279.800	24.313.300	-33.500

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	-6.875,00	-166.718,25	159.843,25	364.700	3.528.400	-3.163.700	410.100	3.705.200	-3.295.100
11	Innere Verwaltung	-6.875,00	-66.701,62	59.826,62	290.100	2.522.900	-2.232.800	339.800	2.638.500	-2.298.700
111	Verwaltungssteuerung und -service	-6.875,00	-66.701,62	59.826,62	290.100	2.522.900	-2.232.800	339.800	2.638.500	-2.298.700
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	-31.520,05	31.520,05	2.400	1.124.100	-1.121.700	2.400	1.094.800	-1.092.400
11102	Personal	0,00	0,00	0,00	0	201.900	-201.900	0	214.000	-214.000
11103	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	34.100	603.200	-569.100	39.100	638.000	-598.900
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	22.600	-22.600	0	23.800	-23.800
11105	Liegenschaftsmanagement	-6.875,00	-15.278,76	8.403,76	108.600	137.700	-29.100	112.300	140.500	-28.200
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	-18.892,57	18.892,57	0	244.200	-244.200	0	292.600	-292.600
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	-1.010,24	1.010,24	145.000	189.200	-44.200	186.000	234.800	-48.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	-100.016,63	100.016,63	74.600	1.005.500	-930.900	70.300	1.066.700	-996.400
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	1.500	9.200	-7.700	1.000	30.400	-29.400
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	1.500	9.200	-7.700	1.000	30.400	-29.400
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.014,59	1.014,59	48.000	476.900	-428.900	44.200	488.500	-444.300
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	34.000	225.500	-191.500	33.200	230.900	-197.700
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	107.000	-107.000	0	110.000	-110.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	-1.014,59	1.014,59	14.000	144.400	-130.400	11.000	147.600	-136.600
126	Brandschutz	0,00	-99.002,04	99.002,04	25.100	519.400	-494.300	25.100	547.800	-522.700
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	-86.146,03	86.146,03	25.100	378.000	-352.900	25.100	398.600	-373.500
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	-12.856,01	12.856,01	0	141.400	-141.400	0	149.200	-149.200
2	Schule und Kultur	0,00	-224.002,47	224.002,47	779.900	2.707.300	-1.927.400	772.300	2.347.200	-1.574.900
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	0,00	-115.127,85	115.127,85	748.600	2.207.600	-1.459.000	742.600	1.810.400	-1.067.800
211	Grundschulen	0,00	-54.347,17	54.347,17	62.800	1.243.500	-1.180.700	55.800	788.800	-733.000
21101	Grundschule am Wald	0,00	-42.145,11	42.145,11	56.800	391.700	-334.900	49.800	382.900	-333.100
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	-12.202,06	12.202,06	6.000	851.800	-845.800	6.000	405.900	-399.900
218	Gesamtschulen	0,00	-60.780,68	60.780,68	685.800	964.100	-278.300	686.800	1.021.600	-334.800
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	-41.630,00	41.630,00	656.800	442.900	213.900	656.800	473.300	183.500
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	-19.150,68	19.150,68	29.000	521.200	-492.200	30.000	548.300	-518.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	7.300	205.700	-198.400	5.700	232.400	-226.700
272	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	7.300	205.700	-198.400	5.700	232.400	-226.700
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	5.300	160.900	-155.600	5.300	173.000	-167.700
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	2.000	44.800	-42.800	400	59.400	-59.000
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	-108.874,62	108.874,62	24.000	278.700	-254.700	24.000	289.100	-265.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-108.874,62	108.874,62	24.000	278.700	-254.700	24.000	289.100	-265.100
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-5.156,20	5.156,20	18.000	216.100	-198.100	18.000	190.800	-172.800
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-103.718,42	103.718,42	6.000	62.600	-56.600	6.000	98.300	-92.300
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29101	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	-11.398,69	-67.670,55	56.271,86	5.269.300	6.809.300	-1.540.000	5.350.100	7.132.400	-1.782.300
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	9.800	-9.800	0	10.700	-10.700
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	9.800	-9.800	0	10.700	-10.700
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	7.400	-7.400	0	7.700	-7.700
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	0	3.000	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.398,69	-67.670,55	56.271,86	5.269.300	6.799.500	-1.530.200	5.350.100	7.121.700	-1.771.600
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	20.300,98	0,00	20.300,98	184.000	184.000	0	140.000	140.000	0
36101	Förderung Tagespflege	20.300,98	0,00	20.300,98	184.000	184.000	0	140.000	140.000	0
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-28.891,67	-60.023,28	31.131,61	5.069.100	6.460.400	-1.391.300	5.194.100	6.823.800	-1.629.700
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	-28.891,67	-31.745,95	2.854,28	5.066.100	5.703.300	-637.200	5.117.100	6.142.900	-1.025.800
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	-28.277,33	28.277,33	3.000	757.100	-754.100	77.000	680.900	-603.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.808,00	-7.647,27	4.839,27	16.200	155.100	-138.900	16.000	157.900	-141.900
36601	Jugendarbeit	-2.808,00	-7.647,27	4.839,27	5.000	119.600	-114.600	5.000	123.600	-118.600
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	11.200	35.500	-24.300	11.000	34.300	-23.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	-17.451,24	17.451,24	600	123.800	-123.200	600	131.000	-130.400

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Sportförderung	0,00	-17.451,24	17.451,24	600	123.800	-123.200	600	131.000	-130.400
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
424	Sportstätten und Bäder	0,00	-17.451,24	17.451,24	600	113.800	-113.200	600	121.000	-120.400
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	-687,00	687,00	500	61.300	-60.800	500	60.700	-60.200
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	-16.764,24	16.764,24	100	52.500	-52.400	100	60.300	-60.200
5	Gestaltung der Umwelt	-640.545,44	-1.178.087,21	537.541,77	2.029.100	3.168.900	-1.139.800	2.061.100	3.361.500	-1.300.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	-117.914,24	117.914,24	1.464.300	918.400	545.900	1.472.300	950.300	522.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	1.000	43.500	-42.500	1.000	45.000	-44.000
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	1.000	43.500	-42.500	1.000	45.000	-44.000
522	Wohnbauförderung	0,00	-117.914,24	117.914,24	1.463.300	874.900	588.400	1.471.300	905.300	566.000
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	300	13.100	-12.800	300	13.500	-13.200
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	0,00	-117.914,24	117.914,24	1.463.000	861.800	601.200	1.471.000	891.800	579.200
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	307.000	0	307.000	313.100	8.800	304.300
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	265.000	0	265.000	273.000	0	273.000
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	265.000	0	265.000	273.000	0	273.000
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100	8.800	-8.700
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100	8.800	-8.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-634.170,44	-888.986,76	254.816,32	149.000	963.100	-814.100	185.000	1.043.900	-858.900
541	Gemeindestraßen	-634.170,44	-800.180,89	166.010,45	3.700	686.900	-683.200	3.700	763.200	-759.500
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	-634.170,44	-800.180,89	166.010,45	3.700	686.900	-683.200	3.700	763.200	-759.500
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	145.300	255.200	-109.900	181.300	263.900	-82.600
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	145.300	255.200	-109.900	181.300	263.900	-82.600
546	Parkeinrichtungen	0,00	-88.805,87	88.805,87	0	21.000	-21.000	0	16.800	-16.800
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	-88.805,87	88.805,87	0	21.000	-21.000	0	16.800	-16.800
55	Natur- und Landschaftspflege	-6.375,00	-171.186,21	164.811,21	108.800	1.110.800	-1.002.000	90.700	1.215.500	-1.124.800
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-6.375,00	-170.954,11	164.579,11	0	823.400	-823.400	0	909.900	-909.900
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	-6.375,00	-149.138,67	142.763,67	0	52.300	-52.300	0	63.000	-63.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	-21.815,44	21.815,44	0	750.300	-750.300	0	828.500	-828.500
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	20.800	-20.800	0	18.400	-18.400
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	-207,54	207,54	0	64.600	-64.600	0	61.100	-61.100
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	-207,54	207,54	0	64.600	-64.600	0	61.100	-61.100
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-24,56	24,56	103.300	157.400	-54.100	85.200	170.400	-85.200
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	-24,56	24,56	103.300	143.300	-40.000	85.200	149.800	-64.600
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	14.100	-14.100	0	20.600	-20.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.000	28.900	-23.900	5.000	28.400	-23.400
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.000	28.900	-23.900	5.000	28.400	-23.400
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	500	36.500	-36.000	500	45.700	-45.200
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	500	36.500	-36.000	500	45.700	-45.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	20.100	-20.100	0	42.600	-42.600
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	20.100	-20.100	0	42.600	-42.600
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	20.100	-20.100	0	42.600	-42.600
6	Zentrale Finanzleistungen	-273.950,00	0,00	-273.950,00	13.864.300	5.152.000	8.712.300	14.943.800	5.482.000	9.461.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-273.950,00	0,00	-273.950,00	13.864.300	5.152.000	8.712.300	14.943.800	5.482.000	9.461.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-273.950,00	0,00	-273.950,00	13.766.300	4.942.000	8.824.300	14.845.800	5.301.000	9.544.800
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-273.950,00	0,00	-273.950,00	13.766.300	4.942.000	8.824.300	14.845.800	5.301.000	9.544.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	98.000	210.000	-112.000	98.000	181.000	-83.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	98.000	210.000	-112.000	98.000	181.000	-83.000
Summe		-932.769,13	-1.653.929,72	721.160,59	22.307.900	21.489.700	818.200	23.538.000	22.159.300	1.378.700

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR –

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	6.875,00	166.739,68	-159.864,68	200.000	322.600	-122.600	0	823.200	-823.200
11	Innere Verwaltung	6.875,00	66.696,42	-59.821,42	200.000	74.100	125.900	0	694.900	-694.900
111	Verwaltungssteuerung und -service	6.875,00	66.696,42	-59.821,42	200.000	74.100	125.900	0	694.900	-694.900
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	31.601,05	-31.601,05	0	57.700	-57.700	0	78.700	-78.700
11102	Personal	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11103	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11105	Liegenschaftsmanagement	6.875,00	15.278,76	-8.403,76	200.000	11.500	188.500	0	577.000	-577.000
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	17.057,37	-17.057,37	0	2.200	-2.200	0	33.500	-33.500
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	2.759,24	-2.759,24	0	2.700	-2.700	0	5.700	-5.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	100.043,26	-100.043,26	0	248.500	-248.500	0	128.300	-128.300
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	0,00	100.043,26	-100.043,26	0	248.500	-248.500	0	128.300	-128.300
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	86.146,03	-86.146,03	0	248.500	-248.500	0	128.300	-128.300
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	13.897,23	-13.897,23	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	8.000,00	224.005,60	-216.005,60	0	273.000	-273.000	49.700	138.500	-88.800
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	8.000,00	115.079,11	-107.079,11	0	250.800	-250.800	49.700	119.900	-70.200
211	Grundschulen	8.000,00	54.347,17	-46.347,17	0	215.000	-215.000	0	13.300	-13.300
21101	Grundschule am Wald	8.000,00	42.145,11	-34.145,11	0	14.500	-14.500	0	11.800	-11.800
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	12.202,06	-12.202,06	0	200.500	-200.500	0	1.500	-1.500
218	Gesamtschulen	0,00	60.731,94	-60.731,94	0	35.800	-35.800	49.700	106.600	-56.900
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	41.630,00	-41.630,00	0	35.800	-35.800	49.700	105.100	-55.400
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	19.101,94	-19.101,94	0	0	0	0	1.500	-1.500
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	2.100	-2.100
272	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	2.100	-2.100
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	2.100	-2.100
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	108.926,49	-108.926,49	0	20.700	-20.700	0	16.500	-16.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	108.926,49	-108.926,49	0	20.700	-20.700	0	16.500	-16.500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	5.156,20	-5.156,20	0	17.100	-17.100	0	16.500	-16.500
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	103.770,29	-103.770,29	0	3.600	-3.600	0	0	0
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29101	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	3.398,69	67.670,55	-64.271,86	202.100	943.200	-741.100	235.800	1.105.200	-869.400
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.398,69	67.670,55	-64.271,86	202.100	942.700	-740.600	235.800	1.105.200	-869.400
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	590,69	60.023,28	-59.432,59	200.000	940.100	-740.100	235.000	1.104.200	-869.200
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	590,69	31.693,19	-31.102,50	0	34.600	-34.600	0	37.700	-37.700
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	28.330,09	-28.330,09	200.000	905.500	-705.500	235.000	1.066.500	-831.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.808,00	7.647,27	-4.839,27	2.100	2.600	-500	800	1.000	-200
36601	Jugendarbeit	2.808,00	7.647,27	-4.839,27	2.100	2.600	-500	800	1.000	-200
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	17.451,24	-17.451,24	0	1.700	-1.700	0	1.000	-1.000
42	Sportförderung	0,00	17.451,24	-17.451,24	0	1.700	-1.700	0	1.000	-1.000

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0,00	17.451,24	-17.451,24	0	1.700	-1.700	0	1.000	-1.000
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	687,00	-687,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	16.764,24	-16.764,24	0	700	-700	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	640.545,44	1.178.062,65	-537.517,21	1.511.000	2.092.000	-581.000	1.353.000	1.663.100	-310.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	117.914,24	-117.914,24	0	5.500	-5.500	0	5.000	-5.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	0,00	117.914,24	-117.914,24	0	5.500	-5.500	0	5.000	-5.000
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	0,00	117.914,24	-117.914,24	0	5.500	-5.500	0	5.000	-5.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	-25.000
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	-25.000
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	-25.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	634.170,44	888.986,76	-254.816,32	1.501.000	1.959.000	-458.000	1.343.000	1.483.100	-140.100
541	Gemeindestraßen	634.170,44	800.180,89	-166.010,45	1.221.000	1.914.000	-693.000	1.250.000	1.298.100	-48.100
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	634.170,44	800.180,89	-166.010,45	1.221.000	1.914.000	-693.000	1.250.000	1.298.100	-48.100
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0,00	88.805,87	-88.805,87	280.000	45.000	235.000	93.000	185.000	-92.000
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	88.805,87	-88.805,87	280.000	45.000	235.000	93.000	185.000	-92.000
55	Natur- und Landschaftspflege	6.375,00	171.161,65	-164.786,65	10.000	127.500	-117.500	10.000	150.000	-140.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.375,00	170.954,11	-164.579,11	10.000	121.500	-111.500	10.000	105.000	-95.000
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	6.375,00	149.138,67	-142.763,67	10.000	93.000	-83.000	10.000	80.000	-70.000
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	21.815,44	-21.815,44	0	28.500	-28.500	0	25.000	-25.000

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	207,54	-207,54	0	0	0	0	0	0
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	207,54	-207,54	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	45.000	-45.000
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000	-45.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	273.950,00	0,00	273.950,00	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.950,00	0,00	273.950,00	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	273.950,00	0,00	273.950,00	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	273.950,00	0,00	273.950,00	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		932.769,13	1.653.929,72	-721.160,59	2.133.100	3.632.500	-1.499.400	1.838.500	3.731.000	-1.892.500

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

nach Produktbereich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.100	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.574,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.514,40	102.700	107.600	107.600	107.600	107.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.547,40	148.300	188.600	147.300	134.300	134.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.954,88	31.000	35.500	35.500	35.500	35.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	289.590,95	302.700	351.700	310.400	297.400	297.400
11.	Personalaufwendungen	1.793.767,29	1.699.200	1.778.000	1.800.400	1.833.600	1.854.800
12.	Versorgungsaufwendungen		-13.500	-9.700	-3.500		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.203,89	432.600	486.900	493.500	492.200	494.200
14.	Abschreibungen	1.459,70	60.100	111.600	111.600	111.600	111.600
15.	Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.312,37	387.900	273.600	382.900	367.600	365.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.380.743,25	2.570.800	2.644.900	2.789.400	2.809.500	2.830.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.091.152,30	-2.268.100	-2.293.200	-2.479.000	-2.512.100	-2.533.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.089.864,30	-2.265.600	-2.290.700	-2.476.500	-2.509.600	-2.530.800
23.	Außerordentliche Erträge	6.875,00	200.000				
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		139.000				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	6.875,00	61.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.082.989,30	-2.204.600	-2.290.700	-2.476.500	-2.509.600	-2.530.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.082.989,30	-2.204.600	-2.290.700	-2.476.500	-2.509.600	-2.530.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.875,00	200.000						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-6.875,00	290.100	339.800	298.500	285.500	285.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.895,24							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.846,80	28.500	31.700	33.000	24.000	19.000	176.499,26	252.499,26
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.278,76	11.500	577.000	32.000	32.000	32.000	63.644,09	84.644,09
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.675,62	34.100	86.200	57.400	56.900	29.900	292.389,07	381.089,07
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-66.701,62	2.522.900	2.638.500	2.702.600	2.699.900	2.721.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	59.826,62	-2.232.800	-2.298.700	-2.404.100	-2.414.400	-2.435.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.875,00	200.000						
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.696,42	74.100	694.900	122.400	112.900	80.900	532.532,42	718.232,42
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-59.821,42	125.900	-694.900	-122.400	-112.900	-80.900	-532.532,42	-718.232,42

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	71.000	44.500	44.500	44.500	44.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.203,82	30.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.982,35	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.567,53	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	96.153,70	145.600	114.800	114.800	114.800	114.800
11.	Personalaufwendungen	259.351,26	327.300	336.400	339.700	343.300	346.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.252,16	432.800	453.700	442.300	452.100	469.500
14.	Abschreibungen		155.100	173.000	173.000	173.000	173.000
15.	Transferaufwendungen	169,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.197,37	244.400	275.600	253.300	276.500	254.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	857.970,32	1.160.600	1.239.700	1.209.300	1.245.900	1.244.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-761.816,62	-1.015.000	-1.124.900	-1.094.500	-1.131.100	-1.129.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-761.816,62	-1.015.000	-1.124.900	-1.094.500	-1.131.100	-1.129.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-761.816,62	-1.015.000	-1.124.900	-1.094.500	-1.131.100	-1.129.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-761.816,62	-1.015.000	-1.124.900	-1.094.500	-1.131.100	-1.129.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				120.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		74.600	70.300	70.300	70.300	70.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.897,23						795.538,26	795.538,26
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.242,36		500				3.853,67	3.853,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.903,67	248.500	127.800	317.000	64.500	63.000	446.110,99	640.610,99
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-100.016,63	1.005.500	1.066.700	1.036.300	1.072.900	1.071.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	100.016,63	-930.900	-996.400	-966.000	-1.002.600	-1.001.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				120.000				
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.043,26	248.500	128.300	317.000	64.500	63.000	1.245.502,92	1.440.002,92
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-100.043,26	-248.500	-128.300	-197.000	-64.500	-63.000	-1.245.502,92	-1.440.002,92

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.655,94	214.500	227.700	227.700	227.700	227.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.251,67	24.000	25.000	24.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.143,41	14.000	7.000			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.686,72	705.200	705.200	682.300	682.300	682.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	765.737,74	958.700	969.600	938.700	939.700	939.700
11.	Personalaufwendungen	586.400,95	664.500	680.200	687.000	694.300	701.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.132,52	1.390.200	1.003.900	2.568.800	1.050.300	1.148.400
14.	Abschreibungen		499.000	499.200	499.200	499.200	499.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.711,03	152.900	126.300	99.400	101.400	98.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.244,50	2.706.600	2.309.600	3.854.400	2.345.200	2.447.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-928.506,76	-1.747.900	-1.340.000	-2.915.700	-1.405.500	-1.507.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-928.506,76	-1.747.900	-1.340.000	-2.915.700	-1.405.500	-1.507.400
23.	Außerordentliche Erträge	2.270,00					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.270,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-926.236,76	-1.747.900	-1.340.000	-2.915.700	-1.405.500	-1.507.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-926.236,76	-1.747.900	-1.340.000	-2.915.700	-1.405.500	-1.507.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00		49.700				49.700,00	49.700,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		748.600	742.600	711.700	712.700	712.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.973,05	200.000		1.410.000	1.500.000		211.500,00	211.500,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	452,20	1.000					5.352,60	5.352,60
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.653,86	49.800	119.900	33.500	29.500	32.500	455.047,33	550.547,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-115.127,85	2.207.600	1.810.400	3.355.200	1.846.000	1.947.900		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	115.127,85	-1.459.000	-1.067.800	-2.643.500	-1.133.300	-1.235.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		49.700				49.700,00	49.700,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.079,11	250.800	119.900	1.443.500	1.529.500	32.500	671.899,93	767.399,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-107.079,11	-250.800	-70.200	-1.443.500	-1.529.500	-32.500	-622.199,93	-717.699,93

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

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

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354,40	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,70	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	204,15	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.704,25	13.300	11.600	11.600	11.600	11.600
11.	Personalaufwendungen	139.794,59	145.900	150.400	152.400	154.400	156.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.341,75	56.300	78.500	60.900	61.500	63.800
14.	Abschreibungen		9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	192.029,66	214.700	241.200	225.600	228.200	232.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-188.325,41	-201.400	-229.600	-214.000	-216.600	-220.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-188.325,41	-201.400	-229.600	-214.000	-216.600	-220.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-188.325,41	-201.400	-229.600	-214.000	-216.600	-220.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.325,41	-201.400	-229.600	-214.000	-216.600	-220.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		7.300	5.700	5.700	5.700	5.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500	2.100	1.500	1.000	1.000	6.634,63	10.134,63
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		205.700	232.400	216.800	219.400	223.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-198.400	-226.700	-211.100	-213.700	-218.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.500	2.100	1.500	1.000	1.000	6.634,63	10.134,63
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-1.500	-2.100	-1.500	-1.000	-1.000	-6.634,63	-10.134,63

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.099,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,89					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	19.125,33	40.000	29.100	29.100	29.100	29.100
11.	Personalaufwendungen	38.480,40	114.200	140.200	141.500	143.300	145.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.774,03	92.000	101.600	99.600	120.100	100.600
14.	Abschreibungen		15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
15.	Transferaufwendungen	21.891,40	66.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.475,49	6.500	5.300	4.800	4.800	4.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.621,32	293.900	305.800	304.600	326.900	309.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-156.495,99	-253.900	-276.700	-275.500	-297.800	-280.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-156.495,99	-253.900	-276.700	-275.500	-297.800	-280.100
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-156.495,99	-253.900	-276.700	-275.500	-297.800	-280.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.495,99	-253.900	-276.700	-275.500	-297.800	-280.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.770,29							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.156,20	20.700	16.500	11.000	12.000	7.000	41.894,87	71.894,87
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-108.874,62	278.700	289.100	287.900	310.200	292.500		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	108.874,62	-254.700	-265.100	-263.900	-286.200	-268.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.926,49	20.700	16.500	11.000	12.000	7.000	41.894,87	71.894,87
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-108.926,49	-20.700	-16.500	-11.000	-12.000	-7.000	-41.894,87	-71.894,87

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	29	Kultur und Wissenschaft	

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

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	29	Kultur und Wissenschaft	

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

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		9.800	10.700	11.100	11.600	12.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-9.800	-10.700	-11.100	-11.600	-12.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-500		-500	-500	-500	-1.885,90	-3.385,90

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330.880,96	3.684.800	3.848.900	3.776.900	3.781.900	3.786.900
3.	Sonstige Transfererträge	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.263,79	1.384.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.885,49	232.000	334.000	324.000	324.000	324.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	56.000	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.631.426,04	5.389.300	5.399.300	5.317.300	5.322.300	5.327.300
11.	Personalaufwendungen	5.142.035,44	5.214.100	5.635.300	5.768.600	5.826.000	5.869.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.716,63	1.031.800	817.800	860.700	789.700	790.000
14.	Abschreibungen		197.000	214.500	214.500	214.500	214.500
15.	Transferaufwendungen	230.302,90	382.600	352.000	359.000	360.000	363.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.328,16	97.000	316.600	307.600	307.600	307.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.212.383,13	6.922.500	7.336.200	7.510.400	7.497.800	7.544.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.580.957,09	-1.533.200	-1.936.900	-2.193.100	-2.175.500	-2.217.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.580.957,09	-1.533.200	-1.936.900	-2.193.100	-2.175.500	-2.217.300
23.	Außerordentliche Erträge	4.586,05					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.586,05					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.576.371,04	-1.533.200	-1.936.900	-2.193.100	-2.175.500	-2.217.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.576.371,04	-1.533.200	-1.936.900	-2.193.100	-2.175.500	-2.217.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.398,69	202.100	235.800				200.800,00	200.800,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-11.398,69	5.269.300	5.350.100	5.268.100	5.273.100	5.278.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.800,00	904.000	1.063.500	1.617.200			1.852.086,24	3.152.086,24
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.870,55	38.700	41.700	43.500	32.500	32.500	258.300,30	352.800,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-67.670,55	6.799.500	7.121.700	7.295.900	7.283.300	7.330.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	56.271,86	-1.530.200	-1.771.600	-2.027.800	-2.010.200	-2.052.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.398,69	202.100	235.800				200.800,00	200.800,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.670,55	942.700	1.105.200	1.660.700	32.500	32.500	2.110.386,54	3.504.886,54
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-64.271,86	-740.600	-869.400	-1.660.700	-32.500	-32.500	-1.909.586,54	-3.304.086,54

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,93					
7.	Sonstige ordentliche Erträge			22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.566,93	25.600	25.200	25.200	25.200	25.200
11.	Personalaufwendungen	47.444,62	64.700	62.100	63.400	67.200	68.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.328,48	47.900	57.400	40.700	41.200	41.900
14.	Abschreibungen		36.100	41.400	41.400	41.400	41.400
15.	Transferaufwendungen	6.167,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,56	1.200	1.500	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.906,26	159.900	172.400	156.600	160.900	163.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-144.339,33	-134.300	-147.200	-131.400	-135.700	-137.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-144.339,33	-134.300	-147.200	-131.400	-135.700	-137.800
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-144.339,33	-134.300	-147.200	-131.400	-135.700	-137.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.339,33	-134.300	-147.200	-131.400	-135.700	-137.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		600	600	600	600	600		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.764,24	700			42.700	170.000		
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.662,30	21.662,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-17.451,24	123.800	131.000	115.200	119.500	121.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.451,24	-123.200	-130.400	-114.600	-118.900	-121.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.451,24	1.700	1.000	1.000	43.700	171.000	18.662,30	21.662,30
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-17.451,24	-1.700	-1.000	-1.000	-43.700	-171.000	-18.662,30	-21.662,30

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		156.500	100.400	104.100	94.800	95.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.619,47	1.463.000	1.471.000	1.471.000	1.486.000	1.486.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,82					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.474.986,29	1.479.300	1.487.300	1.487.300	1.502.300	1.502.300
11.	Personalaufwendungen	152.426,22	156.200	165.600	167.800	169.800	171.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.711,06	686.800	729.000	755.700	765.900	766.100
14.	Abschreibungen		256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.554,79	75.400	55.700	60.700	60.700	60.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	763.692,07	1.174.400	1.230.300	1.264.200	1.276.400	1.278.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	711.294,22	304.900	257.000	223.100	225.900	223.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	711.294,22	304.900	257.000	223.100	225.900	223.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	711.294,22	304.900	257.000	223.100	225.900	223.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	711.294,22	304.900	257.000	223.100	225.900	223.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		1.464.300	1.472.300	1.472.300	1.487.300	1.487.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.914,24	5.500	5.000	5.000		447.200		930.400,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-117.914,24	918.400	950.300	984.200	996.400	998.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	117.914,24	545.900	522.000	488.100	490.900	488.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.914,24	5.500	5.000	5.000		447.200		930.400,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-117.914,24	-5.500	-5.000	-5.000		-447.200		-930.400,00

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	232.444,00	307.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	232.444,00	307.000	313.100	313.100	313.100	313.100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800	18.100	19.100	20.100
14.	Abschreibungen			400	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen			9.200	18.900	19.900	20.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	232.444,00	307.000	303.900	294.200	293.200	292.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	232.444,00	307.000	303.900	294.200	293.200	292.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	232.444,00	307.000	303.900	294.200	293.200	292.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	232.444,00	307.000	303.900	294.200	293.200	292.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		307.000	313.100	313.100	313.100	313.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000					
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen			8.800	18.100	19.100	20.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		307.000	304.300	295.000	294.000	293.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			25.000					
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-25.000					

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273.600	167.000	167.000	167.000	167.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.708,69	405.700	311.700	311.700	311.700	311.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,74					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,64		60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	140.461,43	682.600	542.000	542.000	542.000	541.300
11.	Personalaufwendungen	117.308,24	176.600	209.100	228.800	232.200	235.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.675,85	764.000	798.800	798.600	802.200	795.500
14.	Abschreibungen		677.300	813.200	813.200	813.200	813.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.853,23	22.500	36.000	79.600	79.600	79.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	857.837,32	1.640.400	1.857.100	1.920.200	1.927.200	1.923.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-717.375,89	-957.800	-1.315.100	-1.378.200	-1.385.200	-1.382.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-717.375,89	-957.800	-1.315.100	-1.378.200	-1.385.200	-1.382.000
23.	Außerordentliche Erträge	2.672,03					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.672,03					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-714.703,86	-957.800	-1.315.100	-1.378.200	-1.385.200	-1.382.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-714.703,86	-957.800	-1.315.100	-1.378.200	-1.385.200	-1.382.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000,00	131.000	10.000	50.000	250.000	350.000	28.000,00	28.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	324.170,44	1.370.000	1.333.000	365.000	1.300.000	1.240.000		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-634.170,44	149.000	185.000	185.000	185.000	184.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.986,76	1.929.000	1.335.000	1.275.000	2.636.500	2.236.500	994.414,68	1.324.414,68
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000		5.000		5.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000	299.278,25	439.078,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-888.986,76	963.100	1.043.900	1.107.000	1.114.000	1.110.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	254.816,32	-814.100	-858.900	-922.000	-929.000	-925.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	634.170,44	1.501.000	1.343.000	415.000	1.550.000	1.590.000	28.000,00	28.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	888.986,76	1.959.000	1.483.100	1.384.500	2.654.800	2.252.500	1.293.692,93	1.763.492,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-254.816,32	-458.000	-140.100	-969.500	-1.104.800	-662.500	-1.265.692,93	-1.735.492,93

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	36.800	52.400	52.400	52.400	52.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.491,23	85.500	82.400	81.400	80.400	80.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.306,18	5.000	5.000	5.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	73.752,41	127.800	140.300	139.300	133.300	133.300
11.	Personalaufwendungen	614.511,66	677.200	772.900	803.400	814.900	823.900
12.	Versorgungsaufwendungen		-3.400				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.109,06	369.100	393.000	403.400	405.400	408.000
14.	Abschreibungen	252,21	101.100	162.000	162.000	162.000	162.000
15.	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.506,44	36.800	41.600	42.100	37.100	42.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.379,37	1.188.800	1.377.500	1.418.900	1.427.400	1.444.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-926.626,96	-1.061.000	-1.237.200	-1.279.600	-1.294.100	-1.310.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-926.626,96	-1.061.000	-1.237.200	-1.279.600	-1.294.100	-1.310.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-926.626,96	-1.061.000	-1.237.200	-1.279.600	-1.294.100	-1.310.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-926.626,96	-1.061.000	-1.237.200	-1.279.600	-1.294.100	-1.310.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-6.375,00	108.800	90.700	89.700	83.700	83.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.979,21	72.000	97.000	302.000	1.000	150.000	47.000,00	47.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.182,44	55.500	53.000	55.500	58.000	55.500	210.386,93	228.886,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-171.186,21	1.110.800	1.215.500	1.256.900	1.265.400	1.282.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	164.811,21	-1.002.000	-1.124.800	-1.167.200	-1.181.700	-1.198.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.161,65	127.500	150.000	357.500	59.000	205.500	257.386,93	275.886,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-164.786,65	-117.500	-140.000	-347.500	-49.000	-195.500	-245.736,93	-264.236,93

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	21.841,86	10.100	10.600	10.700	10.900	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen			15.000			
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,50	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.899,36	20.100	42.600	20.700	20.900	21.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.899,36	-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.899,36	-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.899,36	-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.899,36	-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		20.100	42.600	20.700	20.900	21.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.112.200,32	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.459.533,00	4.655.000	5.394.000	5.408.000	5.498.000	5.598.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,76					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	399,07	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	13.573.856,15	13.826.300	14.895.800	14.980.300	15.140.300	15.310.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.913.969,72	4.936.000	5.295.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000	125.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.913.969,72	5.136.000	5.420.000	5.460.000	5.510.000	5.560.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.659.886,43	8.690.300	9.475.800	9.520.300	9.630.300	9.750.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.270,03	118.000	118.000	118.000	103.000	103.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.317,60	36.000	32.000	32.000	31.000	31.000
21.	= Finanzergebnis	54.952,43	82.000	86.000	86.000	72.000	72.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.714.838,86	8.772.300	9.561.800	9.606.300	9.702.300	9.822.300
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.714.838,86	8.772.300	9.561.800	9.606.300	9.702.300	9.822.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.714.838,86	8.772.300	9.561.800	9.606.300	9.702.300	9.822.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-273.950,00	13.864.300	14.943.800	15.028.300	15.183.300	15.353.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.152.000	5.482.000	5.522.000	5.571.000	5.621.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-273.950,00	8.712.300	9.461.800	9.506.300	9.612.300	9.732.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnispläne

nach Produkten

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

Produktbeschreibung

Im Produkt werden die Aufgaben Gemeindeorgane, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, IT und EDV- Administration sowie innere Verwaltung abgebildet.
Im Aufgabengebiet Gemeindeorgane erfolgt die Prüfung und Bearbeitung kommunalrechtlicher Angelegenheiten, die Beratung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten sowie die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen.
Unter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit versteht man alle Aufgaben im Sinne der Bürgerinformation über die Zeitschrift "Am Zeuthener See (Amtsblatt)", Internet und sonstige Publikationen, allgemeine Bürgerauskünfte sowie die Informationsversorgung aller Mitarbeiter/innen der Verwaltung.bgedeckt. Weiterhin erfolgt die Pflege der partner-schaftlichen Beziehungen der Gemeinde Zeuthen.
Das Sachgebiet IT und EDV gewährleistet die Planung , Beschaffung und Aufrechterhaltung der Funktionalität einer bedarfsgerechten IT-Infrastruktur und Kommunikations-technik zur Erfüllung aller dienstlichen Aufgaben der Verwaltung. Hier liegt die Verantwortung für eine
barrierefreie Nutzung des Internets, für Serververwaltung und -support sowie Datensicherheit und -sicherung. Die EDV ist für den 1st level und 2nd level Support verantwortlich.
Die Aufgabe der Inneren Verwaltung ist es, für die Gemeindeverwaltung die Ausschreibungs-verfahren nach den Verdingungsordnungen VOL/VOF durchzuführen. Des Weiteren beinhaltet dieses Sachgebiet den zentralen Postein- und -ausgang, die Telefonzentrale, ebenso wie die Bereitstellung und den Schutz des Archiv- und Registratur-gutes. Weiterhin werden die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und die Arbeitsorganisation verantwortet. Die innere Verwaltung betreut die Schiedsstelle.

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	11101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	11101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	11101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	11101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	867,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.4423001 Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste						
	11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,20	300	300	300	300	300
	11101.4481000 Erstattungen vom Land						
	11101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	11101.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100,00					
	11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,20					
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	649,00					
	11101.4487001 Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.113,40	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	559.584,27	570.300	584.900	593.300	599.600	611.400
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	85.918,54	88.900	84.000	86.000	86.700	92.000
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	353.423,79	352.900	369.400	374.800	379.400	384.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.070,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.147,92	13.300	14.100	14.600	15.100	15.600
11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.383,98	71.100	73.300	73.800	74.300	74.800
11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	540,04	500	500	500	500	500
11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
11101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.051,02	225.100	261.700	263.700	263.700	263.700
11101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung TK-Anlage, Klimagerät Server, Unterhaltung IT-Anlage		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen	7.291,61	15.000	19.000	20.000	20.000	20.000
11101.5231000	Mieten und Pachten						
11101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude		10.200				
11101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
	Erläuterungen:						
	Miete für Drucker, Kopierer	16.082,86	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge	8.096,76	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
11101.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
11101.5251000	Haltung von Fahrzeugen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeugreparaturen, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahrräder	2.682,07	7.500	3.900	3.900	3.900	3.900
11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	2.368,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.294,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Seminare Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schiedsamt, Führungskräfte	2.352,43	13.600	9.500	9.500	9.500	9.500
11101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	Neujahrsempfang, Seniorenweihnachtsfeier, Veranstaltungen, wie Einwohnerversammlungen, Projektpräsentationen, -einweihungen, bundesweiter Vorlesetag, Umwelttag, Repräsentationsmittel	10.304,05	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11101.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
	Erläuterungen:						
	Partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Gemeinden (politisch): Delegationsbesuche etc.						
	Einladungen und Besuche aus Malomice und Interlaken	739,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	Ehrungen, Schirmherrschaften, Auszeichnungen/Danksagungen; besondere Jubiläen, wie Geburtstage 100plus für Zeuthener BürgerInnen	3.146,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	Printprodukte, wie Broschüre, Flyer, Postkaren; Layout Webseite, Kalender 2020, Anzeigen, Nutzerlizenzen, Souvenirs	9.158,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen						
11101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	189,87					
11101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Lizenzen für Erweiterung von Software, Softwarepflege, Programmierung von Schnittstellen u. Einrichtung elektron. Vergabeplattform, Raum- und Ressorcenprogramm; Zeiterfassung, Leitbildprozess Gemeinde	61.969,80	83.400	98.000	98.000	98.000	98.000
11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, BADC,Tourismusverband						
	gemäß Beschluss v. 24.7.17 wurden in 2017 und 2018 keine Beiträge für Schutzgemeinschaft Flughafen erhoben	20.374,06	9.000	38.000	39.000	39.000	39.000
14. Abschreibungen			38.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			22.000	22.000	22.000	22.000
11101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5731100	Forderungsverlustkonto						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
Betriebskostenzuschuss an die BADC GmbH		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.235,14	325.700	245.200	321.900	321.900	321.900
11101.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	66,42	100	100	100	100	100
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Ansatz für 2019 und Folgejahre werden gemäß Satzung angepasst	40.570,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11101.5421001 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.	3.600,66	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
Erläuterungen:						
neue Fachliteratur wegen rechtlichen Änderungen						
Preiserhöhung generell für vorhandene Ergänzungsliefe-rungen						
Juris Datenbank (Internetportal für Gerichtsurteile)	22.821,73	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	19.594,16	21.000	15.000	19.500	19.500	19.500
11101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Standleitung DNS; Telefongebühren; Rundfunkgebühren; Portokosten; Grundsteuerbescheide; Kitabescheide	32.185,73	44.000	30.000	40.000	40.000	40.000
11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Rahmenvertrag RA Grawert, Beratungskosten Personalrat, externe Begleitung "Digitale Zukunft"	29.702,40	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
Erläuterungen:						
Ausstattung mit Technik und Möbeln unter 178,50 €, Erwerb von Lizenzen für Software unter 178,50 €	21.852,39	30.800	20.000	25.000	25.000	25.000
11101.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung						
Erläuterungen:						
Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, Öffentliche Ausschreibungen/Anzeigen in Print- und Onlinemedien	12.083,29	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
Erläuterungen:						
Bereitstellung Geo-Basisdaten	244,90	800	800	800	800	800
11101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)						
11101.5431009 Geschäftsaufwendungen für den Sitzungsdienst (z.B. Beratungs leistungen, Aufwand digitale Gremienarbeit)	2.590,66	1.000	4.300	5.500	5.500	5.500
11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.748,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung für gemeinsame Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen mit Sitz in Schulzendorf, in 2019 Übertrag der Mittel aus 2018		55.000		56.000	56.000	56.000
11101.5457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattun-gen an private Unternehmen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11101.5491000 Verfügungsmittel	2.174,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	921.870,43	1.162.100	1.164.800	1.251.900	1.258.200	1.270.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-919.757,03	-1.152.200	-1.154.800	-1.241.900	-1.248.200	-1.260.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-919.757,03	-1.152.200	-1.154.800	-1.241.900	-1.248.200	-1.260.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	11101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	11101.4921000 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge						
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-919.757,03	-1.152.200	-1.154.800	-1.241.900	-1.248.200	-1.260.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-919.757,03	-1.152.200	-1.154.800	-1.241.900	-1.248.200	-1.260.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Das Personalamt trägt die Verantwortung für die Personalplanung, die Personalbeschaffung, die Personalentwicklung und den Personalservice. Des Weiteren nimmt das Personalamt diverse administrative, routinemäßige Aufgaben des Personalbereichs wahr. Dazu gehören unter anderem die Personaldatenverwaltung, die Entgeltabrechnung, sozialrechtliche Angelegenheiten, die betriebliche Altersvorsorge der Beschäftigten und Beamten, sowie die Funk-tion als Familienkasse.
Übergreifend wird die Planung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Berufsausbildung durchgeführt, sowie die Betreuung der Praktikanten.

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.452,13	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	alle Ämter	30.452,13	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	11102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11102.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11102.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	11102.5312002 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326,37	18.500	11.000	13.500	13.500	13.500
	11102.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	62,20	100	100	100	100	100
	11102.5411003 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenkosten						
	Erläuterungen:						
	Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Teammaßnahmen	4.091,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5411004 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	88,00	400	400	400	400	400
	11102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten	406,00	10.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	11102.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung						
	Erläuterungen:						
	Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien	1.678,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	11102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	177.769,06	201.900	214.000	226.200	218.700	216.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-177.769,06	-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
11102.4691001 Sonstige Finanzerträge Rückvergütungen Beschäftigte						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-177.769,06	-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800
23. Außerordentliche Erträge						
11102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-177.769,06	-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.769,06	-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	63,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	503,70	500	500	500	500	500
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.555,51	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.4561002 Bußgelder	3.291,50					
	11103.4562000 Säumniszuschläge	41.263,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,53					
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen						
	11103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45.122,21	31.600	36.600	36.600	36.600	36.600
11.	Personalaufwendungen	547.416,95	581.200	611.000	616.400	622.000	627.700
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	61.427,48	60.000	62.100	62.700	63.300	64.000
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	360.110,71	386.800	408.200	412.000	416.000	420.000
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.070,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.062,23	12.800	15.600	15.800	16.000	16.300
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.142,83	78.000	81.500	82.300	83.100	83.800
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.603,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			2.500	2.500	2.500	2.500
11103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			2.500	2.500	2.500	2.500
11103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12. Versorgungsaufwendungen						
11103.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
11103.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
11103.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen	1.459,70	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11103.5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						
11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11103.5731100 Forderungsverlustkonto	1.459,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen			20.000	20.000	20.000	20.000
11103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
11103.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.018,71	22.000	11.000	17.000	17.000	15.000
11103.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, KLR, Umsatzsteuer	8.670,12	5.000	15.000	5.000	5.000	3.000
11103.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
Erläuterungen:						
Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ;						
Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform	5.348,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA			16.000	16.000	16.000	16.000
11103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA			-32.000	-16.000	-16.000	-16.000
	11103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11103.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	562.895,36	605.200	644.000	655.400	661.000	664.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-517.773,15	-573.600	-607.400	-618.800	-624.400	-628.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	u.a. Stundungszinsen	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-516.485,15	-571.100	-604.900	-616.300	-621.900	-625.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	11103.4921000 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge						
	11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	11103.4931003 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien						
	11103.4931004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-516.485,15	-571.100	-604.900	-616.300	-621.900	-625.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.485,15	-571.100	-604.900	-616.300	-621.900	-625.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

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

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	11104.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11104.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11104.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.608,32	22.600	23.800	24.000	24.400	24.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-34.608,32	-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-34.608,32	-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-34.608,32	-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.608,32	-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

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

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

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

Produktbeschreibung

Das Liegenschaftsmanagement ist für die Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Pachtgrundstücke und fremd verwalteter Pachtgrundstücke verantwortlich sowie für den An- und Verkauf von Baugrundstücken und sonstigen Flächen. Des Weiteren bearbeitet das Lie-genschaftsmanagement offene Vermögensfragen, gesetzliche Vertreterbe-stellungen, 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.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.156,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	3.216,27	500	500	500	500	500
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	4.940,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.637,20	101.600	106.500	106.500	106.500	106.500
	11105.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miet- und Pachtverträge kommunale Grundstücke						
	-davon geplant als jährliche Pacht für Sportvereine 15,5 T€	106.187,20	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	150,00	100				
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung						
	11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)						
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,50	1.500	800	500	500	500
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	897,87					
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.622,63	1.500	800	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.399,37	1.000	500	500	500	500
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11105.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11105.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06					
	11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften	2.912,29	1.000	500	500	500	500
	11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften	3.487,02					
	11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	11105.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	125.713,34	108.600	112.300	112.000	112.000	112.000
11.	Personalaufwendungen	126.080,60	100.200	102.500	103.900	104.900	106.000
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.925,64	81.400	83.900	84.700	85.500	86.300
	11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11105.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.408,18	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
11105.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.746,78	15.700	15.400	16.000	16.200	16.400
11105.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
11105.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11105.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11105.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11105.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			200	200	200	200
11105.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11105.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11105.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783,88	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11105.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	147,99					
11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung komm. Grundstücke, Entschädigung Aufbauten Pachtverträge	6.053,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11105.5231000	Mieten und Pachten	363,68	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	260,45	100	200	200	200	200
11105.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	150,06	200	200	200	200	200
11105.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	309,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst	189,80	300	100	100	100	100
11105.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	4.843,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11105.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	465,88	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11105.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11105.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5731100	Forderungsverlustkonto						
11105.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.569,03	15.000	22.000	23.000	8.000	8.000
11105.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Vermessungsleistungen, u.a. Grundschule, Am Feld u.a.	8.299,67	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
11105.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
11105.5451000	Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402)			9.000	10.000		
11105.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11105.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11105.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	11105.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	269,36					
	11105.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11105.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11105.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11105.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11105.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11105.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	147.433,51	136.300	145.300	147.700	133.700	134.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.720,17	-27.700	-33.000	-35.700	-21.700	-22.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.720,17	-27.700	-33.000	-35.700	-21.700	-22.800
23.	Außerordentliche Erträge	6.875,00	200.000				
	11105.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	11105.4921000 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge						
	11105.4921009 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge - Sonstige -						
	11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	11105.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (keine Inventarisierung)						
	11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung)	6.875,00	200.000				
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		139.000				
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		135.000				
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)		4.000				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	6.875,00	61.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.845,17	33.300	-33.000	-35.700	-21.700	-22.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.845,17	33.300	-33.000	-35.700	-21.700	-22.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Gebäude- und Wohnungswirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung verantwortlich. Des Weiteren wird die Bearbeitung von Fördermittelanträgen und von Versicherungsangelegenheiten durchgeführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
11106.4311000	Verwaltungsgebühren						
11106.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
11106.4411000	Mieten und Pachten						
11106.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
11106.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
11106.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11106.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11106.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11106.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11106.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	229.216,65	98.500	146.300	147.400	148.700	150.500
11106.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	neue Zuordnung der Stelle techn. Gebäudemanagement zu diesem Produkt	181.798,60	75.400	121.200	122.200	123.400	124.600
11106.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.120,94	2.800	4.600	4.700	4.800	4.900
11106.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.297,11	20.300	20.500	20.500	20.500	21.000
11106.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
11106.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11106.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11106.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11106.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11106.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11106.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.745,58	142.400	142.500	147.200	145.400	146.900
11106.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	25.577,14	32.100	11.100	14.300	11.000	11.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11106.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)						
11106.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	766,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5231000	Mieten und Pachten						
11106.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Mietvertrag Schillerstraße 58	40.404,00	32.300	42.500	42.500	42.500	42.500
11106.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
11106.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11106.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	27.087,02	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
11106.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.241,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11106.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	666,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11106.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.124,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11106.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	18.645,80	21.200	22.500	23.000	23.500	24.000
11106.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.498,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11106.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	6.270,28	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
11106.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	647,10	800	7.800	7.800	7.800	7.800
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
11106.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
11106.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
11106.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
11106.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	2.269,94	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11106.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
11106.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
11106.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	47,01	100	100	100	100	100
11106.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
11106.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
11106.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen			17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11106.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			100	100	100	100
11106.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11106.5731100	Forderungsverlustkonto						
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,33	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	11106.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
	11106.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.364,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.087,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	473,68	700	700	700	700	700
	11106.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	11106.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	366.887,56	261.200	309.700	315.500	315.000	318.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-366.887,56	-254.200	-302.900	-308.700	-308.200	-311.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-366.887,56	-254.200	-302.900	-308.700	-308.200	-311.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	11106.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-366.887,56	-254.200	-302.900	-308.700	-308.200	-311.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-366.887,56	-254.200	-302.900	-308.700	-308.200	-311.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt ist für die Prüfung der Jahresrechnungen und Gesamtabschlüsse, einschließlich der Eröffnungsbilanzen, sowie die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfungen verantwortlich. Weiterhin gehören die Prüfung von Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung, Vergaben, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu den gesetzlichen Aufgaben gemäß § 102 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf). Es ist mindestens einmal jährlich eine unvermutete Kassenprüfung durchzuführen. Auf der Grundlage der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung sowie der Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen vom 01.09.2011 wird das Rechnungsprüfungsamt für diese 4 Kommunen tätig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600				
	11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		600				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.642,00	145.000	186.000	145.000	132.000	132.000
	11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	116.642,00	145.000	186.000	145.000	132.000	132.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11107.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11107.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.642,00	145.600	186.000	145.000	132.000	132.000
11.	Personalaufwendungen	155.869,94	180.500	158.000	154.200	180.300	182.800
	11107.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Neubesetzung Prüferin ab 11/2018; daher ganzjährig ab 2019 geplant						
	ab 2020 Ausscheiden einer Altersteilzeitstelle	121.327,18	140.400	175.400	144.500	146.000	148.000
	11107.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.094,51	5.200	7.900	5.100	5.100	5.200
	11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.448,25	29.600	34.200	28.900	29.200	29.600
	11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		41.600				
	11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		-36.300	-59.500	-24.300		
	11107.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11107.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			300	300	300	300
	11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			800	800	800	800
	11107.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11107.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-300	-300	-300	-300
	11107.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen		-13.500	-9.700	-3.500		

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11107.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-13.500	-9.700	-3.500		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,28	10.600	13.700	13.600	14.100	14.600
	11107.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		400	1.000	400	400	400
	11107.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	178,75	600	600	600	600	600
	11107.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Miete RPA Dorfstraße 17	7.320,00	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	11107.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	212,76	500	500	500	500	500
	11107.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
	11107.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	455,91	700	700	700	700	700
	11107.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	11107.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	707,83	900	1.000	1.500	2.000	2.500
	11107.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	11107.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und 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	1.296,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen		500	700	700	700	700
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	500
	11107.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200
	11107.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11107.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11107.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11107.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,79	3.400	-19.400	3.700	3.400	3.400
	11107.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	459,90	700	700	700	700	700
	11107.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	996,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf		400	300	400	400	400
	11107.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.054,28	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	11107.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	212,75					
	11107.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	514,37	200	500	500	300	300
	11107.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11107.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11107.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA			23.000	23.000	23.000	23.000
	11107.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11107.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11107.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11107.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA			-46.000	-23.000	-23.000	-23.000
	11107.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11107.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11107.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	169.279,01	181.500	143.300	168.700	198.500	201.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-52.637,01	-35.900	42.700	-23.700	-66.500	-69.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-52.637,01	-35.900	42.700	-23.700	-66.500	-69.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-52.637,01	-35.900	42.700	-23.700	-66.500	-69.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.637,01	-35.900	42.700	-23.700	-66.500	-69.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.461,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12101.4480000 Erstattungen vom Bund						
12101.4481000 Erstattungen vom Land		1.000	500	500	500	500
12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.461,33	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge						
12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
12101.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	8.461,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen						
12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,42	1.200	800	900	1.000	200
12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000		700	500	
12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	464,42	200	800	200	500	200
14. Abschreibungen		100				
12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100				

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12101.5711001 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	18.106,01	8.000	29.600	5.800	28.500	6.000
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.227,71	3.400	2.600	500	3.000	500
	12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	96,40	500	2.500	1.500	2.500	1.500
	12101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	6.683,43	1.000	6.000	1.000	5.000	1.000
	12101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	33,83	600	3.000	800	3.000	1.000
	12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	247,28	500	1.000	500	500	500
	12101.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bakanntmachung		500	500	500	500	500
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung bezgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)	7.817,36	1.500	14.000	1.000	14.000	1.000
	12101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.570,43	9.300	30.400	6.700	29.500	6.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.109,10	-7.800	-29.400	-5.700	-28.500	-5.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-10.109,10	-7.800	-29.400	-5.700	-28.500	-5.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.109,10	-7.800	-29.400	-5.700	-28.500	-5.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.109,10	-7.800	-29.400	-5.700	-28.500	-5.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Aufgaben des Produktes sind es, die Allgemeinheit und einzelne Personen vor drohenden Gefahren oder bereits eingetretenen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu schützen. Damit umfasst der Aufgabenbereich eine Vielzahl von Lebensbereichen, wie zum Bsp.die Gewerbeausübung, die Bekämpfung von Lärm, die Vermeidung von Obdachlosigkeit oder die Überwachung der Straßennutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	12201.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.408,82	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	9.148,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	5.736,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.527,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	8.729,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	2.313,12					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,76					
	12201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	12201.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	907,76					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.517,53	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	12201.4561000 Buß- und Verwarngelder						
	12201.4561001 Verwarngelder	8.460,03	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	12201.4561002 Bußgelder	1.057,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	43.834,11	34.000	33.200	33.200	33.200	33.200
11.	Personalaufwendungen	210.273,04	201.300	207.700	209.700	211.600	213.400
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.763,30	162.300	168.400	170.100	171.800	173.500
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.682,35	6.100	6.400	6.400	6.500	6.500
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.827,39	32.900	32.900	33.200	33.300	33.400
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	12201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12201.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12201.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			500	500	500	500
12201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			300	300	300	300
12201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-500	-500	-500	-500
12201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,49	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
12201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100				
12201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	4.086,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12201.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Notunterkunft	59,67	200	200	200	200	200
12201.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
12201.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Notunterkunft	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
12201.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung für Außendienst Ordnungsamt						
	sowie eine Komplettausstattung Dienstkleidung	497,31	500	500	500	500	500
12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	2.866,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100				
14.	Abschreibungen						
12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5731100	Forderungsverlustkonto						
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	169,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
12201.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	169,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,34	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für soziale Vorfeldarbeit	1.050,00					
12201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	288,39	700	500	500	500	500
12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	406,50	1.000	500	500	500	500
12201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	281,45	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12201.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		100				
	12201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	12201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	221.179,40	225.500	230.900	232.900	234.800	236.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-177.345,29	-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-177.345,29	-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-177.345,29	-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.345,29	-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
12202.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12202.5731100 Forderungsverlustkonto						
12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.598,02	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	98.598,02	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	98.598,02	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-98.598,02	-107.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-98.598,02	-107.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-98.598,02	-107.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.598,02	-107.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12203.4311000 Verwaltungsgebühren						
12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
Erläuterungen:						
Baumfällgenehmigungen	7.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,05	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	437,32	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand	1.854,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.4561001 Verwarngelder	50,00					
12203.4561002 Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
12203.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	10.092,05	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11. Personalaufwendungen	14.778,79	30.400	31.600	31.900	32.500	33.000
12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.102,76	25.000	25.700	25.900	26.200	26.500
12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	404,16	900	900	900	1.000	1.000
12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.271,87	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12203.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12203.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12203.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.599,98	98.000	100.000	100.000	105.000	105.000
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Bäume	119.599,98	98.000	100.000	100.000	105.000	105.000
14.	Abschreibungen						
	12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12203.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12203.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12203.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12203.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12203.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.186,90	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Baumschau, Gutachten, eingehende Untersuchungen, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen	22.186,90	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	12203.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12203.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12203.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12203.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12203.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12203.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12203.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12203.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12203.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12203.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	156.565,67	144.400	147.600	149.900	155.500	156.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-146.473,62	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-146.473,62	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-146.473,62	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.473,62	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	36.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	12601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	12601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	private Spende	2.400,00					
	12601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	12601.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	3.000,00					
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		36.000	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
	12601.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	45,00	100	100	100	100	100
	12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.040,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	12601.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	12601.4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG	27.040,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	12601.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	12601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	12601.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	32.485,28	61.100	53.600	53.600	53.600	53.600
11.	Personalaufwendungen	30.673,75	63.200	65.600	66.300	67.000	67.800
	12601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.054,97	51.600	53.300	53.800	54.200	54.700
	12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	12601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	840,19	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12601.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.778,59	9.700	10.300	10.500	10.700	11.000
12601.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
12601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			200	200	200	200
12601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			200	200	200	200
12601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-200	-200	-200	-200
12601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.813,50	203.700	214.500	202.500	204.500	220.000
12601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	- Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten	11.111,08	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
12601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	753,27		1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
12601.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
12601.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen	27.518,22	61.000	45.500	42.000	43.000	44.000
12601.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	8.892,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.556,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
12601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	- Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz,...); 2019: Sonderausbildung Türöffnung	2.343,03	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	- Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr						
	- Jugendfeuerwehrbekleidung, Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung u. Dienstgradabzeichen	21.725,90	30.000	35.000	40.000	41.000	42.000
12601.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
	Erläuterungen:						
	- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken						
	- 95jähriges Jubiläum LZ Miersdorf		3.000	7.500	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12601.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	- JHV (Zuschuss, Prämien und Auszeichnungen)						
	- Besondere Geburtstage						
	- Jahresveranstaltung der Alters- und Ehrenabteilung						
	- Zuschuss Jahresabschluss	10.150,11	7.600	12.000	11.000	11.000	11.000
	12601.5271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	10.141,07	6.600	8.000	9.000	9.000	9.000
	12601.5271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	4.547,52	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	12601.5271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	4.167,14	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	12601.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	2.652,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceverträge für MP-Feuer, Fireboard, Server, Netzwerktechnik	3.960,20	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	- Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.294,00	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
14.	Abschreibungen		105.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	12601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			18.000	18.000	18.000	18.000
	12601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.137,21	111.100	118.500	118.000	118.500	119.000
	12601.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	- Aufwandsentschädigung gemäß Satzung für Führungskräfte (15,0 T€) und Einsätze (200 Einsätze x 10 € x 25 Kameraden=50,0 T€)	67.590,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	- Abo für Zeitschriften, Lauffeuer und Feuerwehr						
	- Fachbücher	252,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	436,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.438,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	7.895,77	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	- Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	8.231,23	15.000	16.000	15.500	16.000	16.500
	12601.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	745,48	300	1.000	1.000	1.000	1.000

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	- Feuerwehrunfallkasse						
	- Rechtsschutz						
	- Zusatzversicherung Unfall	20.547,36	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12601.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	253.624,46	483.000	521.600	509.800	513.000	529.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-221.139,18	-421.900	-468.000	-456.200	-459.400	-476.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-221.139,18	-421.900	-468.000	-456.200	-459.400	-476.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	12601.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-221.139,18	-421.900	-468.000	-456.200	-459.400	-476.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.139,18	-421.900	-468.000	-456.200	-459.400	-476.200
	Nachrichtlich:						

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
12602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,93					
12602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
12602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.280,93					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
12602.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12602.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12602.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12602.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.280,93	35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	3.625,68	32.400	31.500	31.800	32.200	32.500
12602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.551,94	26.300	25.300	25.500	25.700	26.000
12602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39,18	1.000	900	900	1.000	1.000
12602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.011,64	5.100	5.300	5.400	5.500	5.500
12602.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	22,92					
12602.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
12602.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12602.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12602.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12602.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12602.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12602.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12602.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.663,77	108.700	117.400	117.900	120.600	123.300
12602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Sanitäreinrichtung Kids- und Jugendfeuerwehr Altbau Zeuthen, Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen, Versammlungsraum Miersdorf	43.464,40	38.200	40.000	40.000	42.200	44.400

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12602.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
12602.5211031	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Altbausanierung)						
12602.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
12602.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,86					
12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	14.838,74	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	9.676,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.460,16	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	823,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	27.076,86	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.045,39	700	700	700	700	700
12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.658,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	588,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
12602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
12602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	200	200	200	200
12602.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5731100	Forderungsverlustkonto						
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,89	300	300	300	300	300
12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	949,66					
12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	193,23	300	300	300	300	300
12602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
12602.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
12602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12602.5494106 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	109.432,34	191.400	199.200	200.000	203.100	206.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-108.151,41	-156.400	-183.200	-184.000	-187.100	-190.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-108.151,41	-156.400	-183.200	-184.000	-187.100	-190.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	12602.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	12602.4921007 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	12602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	12602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-108.151,41	-156.400	-183.200	-184.000	-187.100	-190.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.151,41	-156.400	-183.200	-184.000	-187.100	-190.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,16	1.600	600	600	600	600
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	293,16	300	300	300	300	300
	21101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	21101.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,42	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
	21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111,42	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.143,41	14.000	7.000			
	21101.4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)	7.143,41	14.000	7.000			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.082,69	40.200	40.200	17.300	17.300	17.300
	21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage für fremde Schüler; 20 T€ Erstattung Schülerspezialverkehr vom Landkreis (1.-3. Klasse) - lt. Satzung der Gemeinde Zeuthen für 2018 und 2019	28.314,69	34.400	34.400	15.000	15.000	15.000
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil lt. Satzung Schülerspezialtransport; Erstattungen für Schülerprojektwochen	2.768,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge			900	900	900	900
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			900	900	900	900
	21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21101.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	38.630,68	57.800	50.700	19.800	20.800	20.800
11.	Personalaufwendungen	90.453,22	145.200	150.300	152.300	153.900	155.400
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.727,92	117.500	122.300	123.500	124.800	126.100
	21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.431,82	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.293,48	23.300	23.300	24.000	24.300	24.500
	21101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	21101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			300	300	300	300
	21101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21101.5082000	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			-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.203,60	159.700	168.700	167.200	166.200	165.700
21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	11.461,06	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
21101.5231000	Mieten und Pachten						
21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.463,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	Medien, Musik und Sport	4.510,60	6.500	6.500	8.000	6.500	6.500
21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	inkl. Schulschwimmen	13.172,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.166,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	11.289,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften	1.332,73	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
21101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	332,97	500	500	500	500	500
21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)	6.714,18	14.000	7.000			
21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ Portalserverwartung; Entgelt für Essenversorgung Grundschüler (Erhöhung der Serviceleistungen für die Essenversorgung); Wartungsvertrag für EDV-Betreuung	85.760,31	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14.	Abschreibungen		4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			6.000	6.000	6.000	6.000
21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21101.5731100	Forderungsverlustkonto						
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.284,62	86.800	63.900	36.000	39.000	36.000
21101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
21101.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)						
	Erläuterungen:						
	Schülerbeförderung (Zeuthener Winkel) 2018 und 2019	24.412,06	40.000	22.000			

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.256,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.831,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.482,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan, Planungsgelder und Erstattung an Forst	11.478,68	12.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Klassensätze (Stühle, Tische etc.)	5.711,38	13.100	11.900	12.000	15.000	12.000
	21101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben			300	300	300	300
	21101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)			2.000			
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,06	200	200	200	200	200
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21101.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkosten-umlagen						
	21101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	21101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21101.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
	21101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	283.941,44	395.700	391.200	363.800	367.400	365.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-245.310,76	-337.900	-340.500	-344.000	-346.600	-344.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-245.310,76	-337.900	-340.500	-344.000	-346.600	-344.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	21101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21102.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
21102.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
21102.4480000	Erstattungen vom Bund						
21102.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
21102.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
21102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
21102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	100	100	100
21102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.200,00	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600
11.	Personalaufwendungen	113.654,14	117.500	119.400	120.600	122.000	123.200
21102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.372,61	95.500	96.400	97.400	98.500	99.500
21102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.089,51	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
21102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.192,02	18.400	19.300	19.500	19.700	19.900
21102.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
21102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
21102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			1.500	1.500	1.500	1.500
21102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-100	-100	-100	-100
21102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.635,42	733.100	285.600	1.488.500	374.500	472.600

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz	80.468,40	127.100	43.400	75.000	60.000	60.000
21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)				73.000	73.000	170.000
21102.5211023	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)						
	Erläuterungen:						
	Planungsleistungen 2019 100,0 T€						
	restliche Sanierungskosten Turnhallendach in 2020 1.100,0 T€	79.378,06	400.000		1.100.000		
21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	121,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Anmietung Speisesaal für Essensversorgung			24.000	24.000	24.000	24.000
21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	30.609,30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	13.278,22	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	2.933,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	3.502,27	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	98.894,96	106.600	117.000	117.500	118.000	118.600
21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	10.057,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	23.368,17	24.500	27.200	25.000	25.500	26.000
21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.770,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	158,87	200	300	300	300	300
21102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
21102.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
21102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	94,01	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5731100	Forderungsverlustkonto						
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,59	1.200	900	900	900	900
21102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	4.520,14	500	500	500	500	500
21102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	13,45	700	400	400	400	400
21102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	462.823,15	1.033.800	587.900	1.792.000	679.400	778.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-458.623,15	-937.300	-491.300	-1.695.400	-582.800	-682.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-458.623,15	-937.300	-491.300	-1.695.400	-582.800	-682.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	21102.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-458.623,15	-937.300	-491.300	-1.695.400	-582.800	-682.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.623,15	-937.300	-491.300	-1.695.400	-582.800	-682.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.362,78	22.400	21.600	21.600	21.600	21.600
21801.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362,78	800	800	800	800	800
21801.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21801.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
21801.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21801.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	10.000,00					
21801.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
21801.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.414,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21801.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.708,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21801.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	steigender Anteil an Zeuthener Schülern, daher weniger Erstattung	661.708,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21801.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
21801.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
21801.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
21801.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
21801.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			2.700	2.700	2.700	2.700
21801.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21801.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21801.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21801.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	677.485,33	675.400	677.300	677.300	677.300	677.300
11.	Personalaufwendungen	227.015,56	264.800	267.300	269.500	272.500	275.200
21801.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	183.039,51	213.300	215.800	217.600	219.800	222.000
21801.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.889,50	7.600	8.000	8.200	8.600	8.600
21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.934,99	43.800	43.300	43.500	43.900	44.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	108,71					
21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	42,85	100	200	200	200	200
21801.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21801.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
21801.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21801.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			500	500	500	500
21801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			300	300	300	300
21801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-500	-500	-500	-500
21801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.465,50	113.800	144.800	131.800	127.800	127.800
21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	17.310,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21801.5231000	Mieten und Pachten						
21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.339,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare, Supervision Schulsozialarbeiter-/in.	1.777,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum; 15 T€ Paul Dessau-Jubiläumsjahr	6.445,22	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht (ca. 12T€)	9.260,32	11.000	17.000	17.000	13.000	13.000
21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.039,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	11.358,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher und Nachschlagewerke	37.354,51	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
21801.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	281,87	300	300	300	300	300
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung	14.297,31	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen		29.000	68.900	68.900	68.900	68.900
21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		29.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			28.900	28.900	28.900	28.900
21801.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21801.5731100	Forderungsverlustkonto						
21801.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21801.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.097,95	64.300	61.200	62.200	61.200	61.200
21801.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	131,28	400	400	400	400	400
21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	704,22	800	800	800	800	800
21801.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	2.663,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21801.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.740,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Autausch Stühle, Tische; Material alle Fachbereiche	7.531,69	9.400	7.000	8.000	7.000	7.000
21801.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		200	500	500	500	500
21801.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
21801.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)	61.326,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21801.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21801.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkosten-umlagen						
21801.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
21801.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		407.579,01	471.900	542.200	532.400	530.400	533.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		269.906,32	203.500	135.100	144.900	146.900	144.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	269.906,32	203.500	135.100	144.900	146.900	144.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	21801.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	269.906,32	203.500	135.100	144.900	146.900	144.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	269.906,32	203.500	135.100	144.900	146.900	144.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21802.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
21802.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21802.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.525,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21802.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.525,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21802.4411000	Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter						
21802.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.896,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21802.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.566,75					
21802.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Zentralküche von WSG	22.329,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21802.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
21802.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
21802.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
21802.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21802.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21802.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45.421,73	129.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11.	Personalaufwendungen	155.278,03	137.000	143.200	144.600	145.900	147.300
21802.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.285,08	107.500	114.600	115.700	116.800	117.900
21802.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.081,39	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
21802.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.823,84	25.400	24.400	24.600	24.800	25.000
21802.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	87,72					
21802.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21802.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
21802.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21802.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
21802.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
21802.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-100	-100	-100	-100
21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
21802.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.828,00	383.600	404.800	781.300	381.800	382.300
21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege	87.314,83	82.000	68.000	72.000	72.000	72.000
21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Hallenboden 2019						
	energetische Sanierung Fenster Altbau 2020			30.000	400.000		
21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	772,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21802.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
21802.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
21802.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	80.174,55	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	42.704,11	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.775,18	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	8.156,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	104.276,04	120.000	120.500	121.000	121.500	122.000
21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.662,33	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	25.949,87	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.899,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21802.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	1.805,18	2.000	6.000	8.000	8.000	8.000
21802.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	243,94	200	300	300	300	300
21802.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
21802.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
21802.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	94,01	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		284.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Abschreibungen für Gebäude u. Bauten; darunter 4. BA (26,0 T€) und Sportplatz (64,0 T€)		284.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	21802.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21802.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	21802.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.794,87	600	300	300	300	300
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	17.550,36	100	100	100	100	100
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	244,51	500	200	200	200	200
	21802.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	21802.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	21802.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21802.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21802.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21802.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21802.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21802.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21802.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21802.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21802.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21802.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	539.900,90	805.200	788.300	1.166.200	768.000	769.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-494.479,17	-676.200	-643.300	-1.021.200	-623.000	-624.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-494.479,17	-676.200	-643.300	-1.021.200	-623.000	-624.900
23.	Außerordentliche Erträge	2.270,00					
	21802.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	21802.4921007 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	2.270,00					
	21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.270,00					

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-492.209,17	-676.200	-643.300	-1.021.200	-623.000	-624.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.209,17	-676.200	-643.300	-1.021.200	-623.000	-624.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
24201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
24201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
24201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
24201.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.377,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
Erläuterungen:						
Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager	23.377,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen						
24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
24201.5731100 Forderungsverlustkonto						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,13	300	300	300	300	300
24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen						
Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus	485,13	300	300	300	300	300
24201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
24201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
24201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
24201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
24201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
24201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
24201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
24201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
24201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	23.862,26	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
23. Außerordentliche Erträge						
24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Bibliothek stellt allen Bürgern der Gemeinde Zeuthen und der Umgebung leihweise Bücher und andere Medien zur Verfügung. Sie ermöglicht allen Nutzern den Zugang zu Medien für Freizeitgestaltung, Aus- und Weiterbildung und Berufsausbildung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.164,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,70	300	300	300	300	300
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	141,00	200	200	200	200	200
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,70	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	204,15	500	500	500	500	500
	27201.4562000 Säumniszuschläge	204,15	500	500	500	500	500
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.514,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	Personalaufwendungen	135.007,73	134.200	141.300	142.700	144.200	145.600
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Personalkosten mit 3 tatsächlich besetzten Ist-Stellen beplant. Sollte eine zusätzliche Besetzung erforderlich sein, sind die Kosten im Deckungskreis zu finanzieren	106.762,50	106.500	112.400	113.500	114.600	115.700
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.531,42	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.381,00	21.500	22.400	22.700	23.000	23.300
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	132,81	100	100	100	100	100
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			100	100	100	100
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
27201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,37	23.200	28.200	27.500	27.500	27.700
27201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	1.627,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27201.5231000	Mieten und Pachten						
27201.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	282,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare und Umschulung	425,45	800	1.500	800	800	1.000
27201.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	441,36	400	400	400	400	400
27201.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS	14.211,51	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27201.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		100	100	100	100	100
27201.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.092,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	189,45	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		800	600	600	600	600
27201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800				
27201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen			600	600	600	600
27201.5731100	Forderungsverlustkonto						
27201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	40,40	100	100	100	100	100
27201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
27201.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	398,93	500	500	500	500	500
27201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	692,62	900	900	900	900	900
27201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	neue Sitzmöglichkeiten	634,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
27201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	899,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	27201.5494105 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	157.943,16	161.700	173.600	174.300	175.800	177.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-154.428,91	-156.400	-168.300	-169.000	-170.500	-172.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-154.428,91	-156.400	-168.300	-169.000	-170.500	-172.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-154.428,91	-156.400	-168.300	-169.000	-170.500	-172.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.428,91	-156.400	-168.300	-169.000	-170.500	-172.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
27202.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	2.000	400	400	400	400
27202.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190,00	2.000	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
27202.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
27202.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
27202.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
27202.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
27202.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
27202.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	190,00	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	Personalaufwendungen	4.786,86	11.700	9.100	9.700	10.200	10.800
27202.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.600,00	9.300	7.000	7.500	8.000	8.500
27202.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	120,60	300	200	200	200	200
27202.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	995,88	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
27202.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	70,38					
27202.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
27202.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
27202.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
27202.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
27202.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
27202.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
27202.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
27202.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
27202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.072,38	33.100	50.300	33.400	34.000	36.100
27202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen, Planungsleistungen Sanierungskonzept	3.976,41	3.400	20.000	2.500	2.500	4.000
27202.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	27202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.181,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.497,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	27202.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	27202.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	462,53	500	500	500	500	500
	27202.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	10.879,93	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	27202.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	210,23	200	200	200	200	200
	27202.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.864,57	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	27202.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
	27202.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27202.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	27202.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	27202.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14.	Abschreibungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	27202.5731100 Forderungsverlustkonto						
	27202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,26					
	27202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	5.227,26					
	27202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	27202.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	27202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	27202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.086,50	53.000	67.600	51.300	52.400	55.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-33.896,50	-45.000	-61.300	-45.000	-46.100	-48.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-33.896,50	-45.000	-61.300	-45.000	-46.100	-48.800
23. Außerordentliche Erträge						
27202.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.896,50	-45.000	-61.300	-45.000	-46.100	-48.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.896,50	-45.000	-61.300	-45.000	-46.100	-48.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Planung, Durchführung und Nachbereitung von kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde Zeuthen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes Zeuthen. Koordinierung von Kulturveranstaltungen mit den Umlandgemeinden. Förderung kultureller Veranstaltungen von Dritten, Unterstützung bei Forschungen und Projekten zur Heimatgeschichte und zum Wirken von Theodor Fontane, zur Pflege und Dokumentation des Brauchtums in der Gemeinde Zeuthen, zur Pflege und Fortschreibung der Ortschronik sowie bei der Herausgabe von Pub-likationen, Organisation und Durchführungen von Veranstaltungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000				
28101.4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
28101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
28101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.855,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen (z.B. Neujahrskonzert, Klassik Populär),						
	Vermietung Güterboden (nur inhaltlich, z.B. Bestuhlung)	15.855,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
28101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
28101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
28101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
28101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
28101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
28101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	15.855,85	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	38.480,40	88.000	79.800	80.600	81.500	82.600
28101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden	30.858,19	70.700	63.000	63.700	64.300	64.900
28101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
28101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.037,95	2.400	2.200	2.200	2.200	2.300
28101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.478,72	14.200	13.900	14.000	14.300	14.700
28101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	105,54					
28101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		700	700	700	700	700
28101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
28101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
28101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			300	300	300	300
28101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			300	300	300	300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
28101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-300	-300	-300	-300
28101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.363,49	55.700	63.800	60.300	60.300	60.300
28101.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Reparaturleistungen, Wartung, Toner für die Geräte und Anlagen mit Standort Güterboden, Ausstattung für Ausstellungen (z.B. Heimatfreunde)	1.105,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28101.5231000 Mieten und Pachten						
28101.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
Erläuterungen:						
Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden	809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
28101.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
28101.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100
28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
28101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
Erläuterungen:						
Kulturveranstaltungen der Gemeinde, Neujahrskonzert, Klassik Populär, Jubiläum 2019 - 200. Geburtstag Fontane - Verschönerung Fontaneplatz (gärtnerische Leistungen, Sitzbänke) inkl. Festveranstaltung, Jubiläum 2019 - 125. Geburtstag Paul Dessau						
Einnahmen werden auf 28101.4321000 verbucht	52.874,21	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
28101.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
28101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
Erläuterungen:						
Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen (zweckgebunden) wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, Stromsäulen u. Beleuchtung Weihnachtsmarkt , Absicherung Veranstaltungen (Straßensperrung, Security etc.), Preiserhöhung, Erhöhung gegenüber Vorjahr wegen Preiserhöhungen durch erhöhtem Aufwand (z.B. bei Straßensperrungen, Sicherung von Veranstaltungen) und zusätzliche Mittel für Projektsteuerung für kult.Veranstaltungen	22.573,03	30.500	36.500	35.000	35.000	35.000
28101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	367,54	200	200	200	200	200
28101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
Kulturseite ZEWS+KW anteilig						
www.kulturwerk-info.de						
Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung	634,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen		1.200	200	200	200	200
28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5731100	Forderungsverlustkonto						
28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		21.891,40	66.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Vereinsförderung für vorliegende Anträge (durch SBKA empfohlen) und						
	Anträge lfd. Haushaltsjahr gemäß Förderrichtlinie	15.244,00	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatfreunde Zeuthen e. V.)	6.647,40	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28101.5318005	Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.993,10	6.400	5.200	4.700	4.700	4.600
28101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	509,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	TK Anlage Güterboden (Standleitung Rathaus, DNS-Net, Verb. zu Mobilkosten, Flatrate); Brief - Porto inkl. Heimat-freunde						
	Wegfall Produkt Forstweg 30	1.211,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
28101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Heimatfreunde: Klein-Möbel, Stühle, Büroausstattung sowie Ausstattungsgegenstände Güterboden	4.718,51	3.300	1.600	1.600	1.600	1.500
28101.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	352,10	600	600	600	600	600
28101.5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattung (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	5.200,91		500			
28101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
28101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
28101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		150.728,39	217.300	191.000	187.800	188.700	189.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-134.872,54	-198.300	-173.000	-169.800	-170.700	-171.700

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-134.872,54	-198.300	-173.000	-169.800	-170.700	-171.700
23. Außerordentliche Erträge						
28101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-134.872,54	-198.300	-173.000	-169.800	-170.700	-171.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.872,54	-198.300	-173.000	-169.800	-170.700	-171.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	28102.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,39	100	100	100	100	100
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	474,84					
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	7,55	100	100	100	100	100
	28102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.892,93	76.600	114.800	116.800	138.200	119.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.623,45	-55.600	-103.700	-105.700	-127.100	-108.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.623,45	-55.600	-103.700	-105.700	-127.100	-108.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.623,45	-55.600	-103.700	-105.700	-127.100	-108.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.623,45	-55.600	-103.700	-105.700	-127.100	-108.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	29	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden	

Produktbeschreibung

Förderung von Kirchengemeinden in Zeuthen zum Erhalt der Kirchen. Unterstützung der seelsorgerischen und sozialen Arbeit der Kirchengemeinden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
29101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
29101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
29101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
29101.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
29101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
29101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
29101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
29101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
29101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
29101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
29101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
29101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
29101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
29101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
29101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
29101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
29101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
29101.5731100 Forderungsverlustkonto						
29101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
29101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
29101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
29101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	29	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	29101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	29101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	29101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	29101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	29101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	29101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	29101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	29101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	29101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)						
23.	Außerordentliche Erträge						
	29101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00					
31502.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
31502.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
31502.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
31502.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
31502.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
31502.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
31502.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
31502.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	55,00					
11.	Personalaufwendungen		4.700	5.000	5.400	5.900	6.400
31502.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.800	4.000	4.400	4.800	5.200
31502.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	200
31502.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		700	800	800	900	1.000
31502.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
31502.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
31502.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31502.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
31502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
31502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	81,96	200	200	200	200	200
31502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	330,48	600	600	600	600	600
31502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.419,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	36,30					
31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	480,70	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
31502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	670,40					
31502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	46,22					
31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	641,42	700	700	700	700	700
31502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf						
31502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen						
31502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14. Abschreibungen			400	400	400	400	400
31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	400	400	400	400
31502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
31502.5731100	Forderungsverlustkonto						
31502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
31502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen							
31502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
31502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
31502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
31502.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
31502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
31502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31502.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		3.706,71	7.800	8.100	8.500	9.000	9.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-3.651,71	-7.800	-8.100	-8.500	-9.000	-9.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21. = Finanzergebnis							
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-3.651,71	-7.800	-8.100	-8.500	-9.000	-9.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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.)	-3.651,71	-7.800	-8.100	-8.500	-9.000	-9.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.651,71	-7.800	-8.100	-8.500	-9.000	-9.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
	31510.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	31510.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	31510.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00					
	31510.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,00					
	31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	31510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	31510.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31510.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31510.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	758,00					
11.	Personalaufwendungen						
	31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	31510.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	31510.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31510.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31510.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,94	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	31510.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	116,52	300	300	300	300	300
	31510.5231000 Mieten und Pachten						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
31510.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
31510.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	282,12	400	400	400	400	400
31510.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	zzgl. 500 € jährlich aus Übernahme Restbestand nach Auflösung Seniorenbeirat e. V.	916,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		300				
31510.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300				
31510.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
31510.5731100	Forderungsverlustkonto						
31510.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
31510.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
31510.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,74	300	300	300	300	300
31510.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	23,00					
31510.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
31510.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	36,77					
31510.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	189,97	200	200	200	200	200
31510.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
31510.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31510.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31510.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31510.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31510.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31510.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31510.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31510.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31510.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.564,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-806,68	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-806,68	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	Außerordentliche Erträge						
31510.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000				
36101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
36101.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
36101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB						
36101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.000				
3. Sonstige Transfererträge	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.918,97	152.000	104.000	104.000	104.000	104.000
36101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	57.918,97	152.000	104.000	104.000	104.000	104.000
36101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
36101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
36101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
36101.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	95.314,47	188.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11. Personalaufwendungen						
36101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
36101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
36101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
36101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36101.5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungs- material in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege						
14.	Abschreibungen		2.000				
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.000				
	36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	119.363,99	184.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kinderta- gespflege						
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	119.363,99	184.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	36101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	36101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	36101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.363,99	186.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.049,52	2.000				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-24.049,52	2.000				
23.	Außerordentliche Erträge						
	36101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.049,52	2.000				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.049,52	2.000				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	36201.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	36201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	36201.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	36201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	36201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	36201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	36201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	36201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	36201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	36201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	36201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	36201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	36201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	36201.5231000 Mieten und Pachten						
	36201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
	36201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	36201.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	36201.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
14.	Abschreibungen						
	36201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
36201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36201.5731100 Forderungsverlustkonto						
36201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
36201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
36201.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
36201.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
36201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
36201.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
36201.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
36201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
36201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36201.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
36201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)						
23. Außerordentliche Erträge						
36201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen			
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

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

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.960,96	3.608.600	3.718.100	3.720.100	3.725.100	3.730.100
36501.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
36501.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten	3.292.699,34	3.600.000	3.708.000	3.710.000	3.715.000	3.720.000
36501.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Eingliederungszuschuss vom Bund	802,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100
36501.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	14.459,31					
36501.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.463,39	1.378.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
36501.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Summe 1.170,0 T€ gemäß Vorschlag Verwaltung mit Kappungsgrenze 20%						
	Beschluss erst in 12/2018 in GVT	1.070.849,95	1.377.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36501.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.094,38	80.000	230.000	220.000	220.000	220.000
36501.4480000	Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Entgelte Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36501.4481000	Erstattungen vom Land (z. B. vom SFBB)						
36501.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr	11.840,00	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36501.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS	115.004,38	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	56.000	500	500	500	500
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			500	500	500	500
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36501.4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		56.000				
36501.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30					
36501.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.517.519,03	5.122.600	5.119.600	5.111.600	5.116.600	5.121.600
11.	Personalaufwendungen	4.992.661,72	5.011.600	5.420.600	5.551.100	5.606.100	5.657.400
36501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ganzjährige Besetzung Stelle Kinderbetreuung						
	Tarifsteigerungen für ca. 135 Mitarbeiter	4.028.905,87	4.038.200	4.375.500	4.479.900	4.524.600	4.569.900
36501.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet	452,00	10.000				
36501.5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	135.430,83	151.400	168.800	170.000	171.900	172.500
36501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	827.873,02	812.000	876.300	901.200	909.600	915.000
36501.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
36501.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36501.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36501.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			20.000	20.000	20.000	20.000
36501.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			16.000	16.000	16.000	16.000
36501.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36501.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
36501.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.543,54	361.800	233.900	330.000	325.000	324.000
36501.5211012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme	7.424,59			10.000		
36501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Desinfektionsmittel; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	12.512,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	1.113,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	20.738,32	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	130,36	300	300	300	300	300
	36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Fotodokumentation (je Kind 2,00 €) + Ausstatung bei Veranstaltungen/Fahrten (je 10 € pro Kind)	8.899,03	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36501.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote		500	500	500	500	500
	36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial pro Kind 14 €; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung	14.257,77	15.800	16.900	17.000	17.000	17.000
	36501.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	36501.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien 1. Hilfe etc.						
	Verbrauchsmaterialien Kita Neubau	4.050,69	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000
	36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Entgelt für Serviceleistungen zur Essenversorgung, neue Ausschreibung Serviceleistung Essen + Kitaneubau Miersdorf,						
	Support Telefonanlage Kita Zeuthen						
	Verwendung Restmittel aus 2018 für das Jahr 2019 (durch späteren Beschluss Kitasatzung)	185.550,09	272.000	135.000	220.000	225.000	225.000
	36501.5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)	866,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		4.500	24.300	24.300	24.300	24.300
	36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			17.600	17.600	17.600	17.600
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	79.663,09	162.100	175.000	181.000	182.000	185.000
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung für Betreuungskosten von Zeuthener Kindern in anderen Gemeinden	19.088,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36501.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
	36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.5318004	Zuschüsse an freie Träger						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36501.5318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf						
	Erläuterungen:						
	anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag, ab 2018 20 Plätze mehr	60.354,12	76.100	89.000	95.000	96.000	99.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.034,02	93.800	313.400	304.400	304.400	304.400
36501.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	123,24	300				
36501.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	Fachliteratur, Abos, Zeitschriften	1.202,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	2.231,95	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
36501.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.518,37	11.600	9.000	10.000	10.000	10.000
36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	EU-weite Ausschreibung Horterweiterung, EU-weite Ausschreibung Caterer, laufende Gerichtsverfahren Essengeldrückerstattung;	11.229,60	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
36501.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	14.727,94	17.000	17.200	20.000	20.000	20.000
36501.5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)						
	Erläuterungen:						
	Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort			10.000	2.000	2.000	2.000
36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
36501.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Differenz zwischen Ist-Betrag Essen und Essengeld Eltern z.Zt. 2,20 € zum Mittagessen in den KITA's.						
	Preiserhöhung Oktober 2018, Neuvergabe der Essenkon-zession 2019						
	Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas			252.300	252.300	252.300	252.300
36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche		30.000				
36501.5458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)		74.000				
36501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36501.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
36501.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36501.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren		-74.000				
36501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36501.5494110 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche						
	36501.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.363.902,37	5.633.800	6.167.200	6.390.800	6.441.800	6.495.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-846.383,34	-511.200	-1.047.600	-1.279.200	-1.325.200	-1.373.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-846.383,34	-511.200	-1.047.600	-1.279.200	-1.325.200	-1.373.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	36501.4921000 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge						
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-846.383,34	-511.200	-1.047.600	-1.279.200	-1.325.200	-1.373.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-846.383,34	-511.200	-1.047.600	-1.279.200	-1.325.200	-1.373.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-100	-100	-100	-100
36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.622,63	641.900	553.800	502.100	435.600	435.300
36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartung u. Reparatur von 4 Häusern, Baumpflegearbeiten in 4 Häusern, Sandreinigung Fallschutz in 4 Häusern, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen, brandschutztechnische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str. Restkosten, Malermäßige Instandsetzung Dorfstr., Bodenbelagsarbeiten Dorfstr. 23	129.935,48	207.400	82.400	47.400	47.400	47.400
36502.5211022	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierung Trinkwassernetz)						
36502.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	748,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Miete Kita Pusteblume (Tschaikowskistraße in Eichwalde)	85.200,00	90.000	90.000	67.500		
36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	33.326,53	33.000	35.000	45.000	45.000	45.000
36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	41.188,29	63.000	68.000	63.000	63.000	63.000
36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.459,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	14.967,29	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	166.338,02	198.100	228.000	228.800	229.800	230.500
36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.303,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
	Erläuterungen:						
	Bauleistungsversicherung Kita-Neubau	17.373,55	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.932,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000	1.000	1.000	1.000	
36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	709,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
36502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
36502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	141,01	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		180.000	180.200	180.200	180.200	180.200
36502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200
36502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36502.5731100	Forderungsverlustkonto						
36502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.818,00	400	400	400	400	400
	36502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	25.219,87					
	36502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	598,13	400	400	400	400	400
	36502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36502.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	608.873,11	937.100	861.100	811.100	745.900	736.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-604.200,49	-884.100	-746.700	-770.700	-705.500	-696.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-604.200,49	-884.100	-746.700	-770.700	-705.500	-696.400
23.	Außerordentliche Erträge	4.586,05					
	36502.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	36502.4921007 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	4.586,05					
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.586,05					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-599.614,44	-884.100	-746.700	-770.700	-705.500	-696.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-599.614,44	-884.100	-746.700	-770.700	-705.500	-696.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
36601.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36601.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36601.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
36601.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
36601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36601.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36601.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
36601.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.190,40	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	66.941,24	74.400	77.900	78.900	79.800	80.700
36601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.207,86	61.400	63.400	64.000	64.600	65.200
36601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
36601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.815,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.917,86	10.700	12.100	12.500	12.800	13.100
36601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			500	500	500	500
36601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			100	100	100	100
36601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-500	-500	-500	-500
36601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
36601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel		900	900	900	900	900
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		200	200	200	200	200
36601.5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten für Jugendarbeit	2.992,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	33,81	200	200	200	200	200
36601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen			500	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	500
36601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	500	500
36601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5731100	Forderungsverlustkonto						
36601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		31.275,82	36.500	37.000	38.000	38.000	38.000
36601.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
36601.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)	31.275,82	36.500	37.000	38.000	38.000	38.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.515,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36601.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung		100	100	100	100	100
36601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	357,96	400	400	400	400	400
36601.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf		100	100	100	100	100
36601.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.700,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	457,26	400	400	400	400	400
36601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36601.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sachkostenzuschuss an andere Träger						
36601.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36601.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36601.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36601.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36601.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.759,13	120.100	124.600	126.600	127.500	128.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-99.568,73	-114.600	-119.000	-121.000	-121.900	-122.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-99.568,73	-114.600	-119.000	-121.000	-121.900	-122.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-99.568,73	-114.600	-119.000	-121.000	-121.900	-122.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.568,73	-114.600	-119.000	-121.000	-121.900	-122.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	18.200	17.700	17.700	17.700	17.700
36602.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.800,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
36602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36602.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,52					
36602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	69,43					
36602.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	35,09					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36602.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36602.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36602.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36602.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	9.729,52	20.200	19.700	19.700	19.700	19.700
11.	Personalaufwendungen		13.300	10.100	10.200	10.400	10.500
36602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		10.700	8.100	8.200	8.300	8.400
36602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400
36602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.200	1.600	1.600	1.700	1.700
36602.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36602.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36602.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36602.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36602.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.523,72	22.100	24.100	22.600	23.100	24.700
36602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, Pflasterarbeiten	1.279,75	3.600	5.000	3.000	3.000	4.100
36602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.202,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
36602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.664,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	236,52	300	300	300	300	300
36602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	288,00	400	400	400	400	400
36602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.436,59	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
36602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	124,98	200	200	200	200	200
36602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.569,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
36602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	721,73	900	900	900	900	900
36602.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		600	600	600	600	600
36602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf						
36602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparartur en						
36602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen			10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36602.5731100	Forderungsverlustkonto						
36602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		960,81	100	100	100	100	100
36602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	960,81					
36602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100
36602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
36602.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
36602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
36602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36602.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36602.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36602.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		16.484,53	45.500	43.300	41.900	42.600	44.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-6.755,01	-25.300	-23.600	-22.200	-22.900	-24.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-6.755,01	-25.300	-23.600	-22.200	-22.900	-24.600
23. Außerordentliche Erträge						
36602.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
36602.4921007 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.755,01	-25.300	-23.600	-22.200	-22.900	-24.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.755,01	-25.300	-23.600	-22.200	-22.900	-24.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.167,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42101.5318001 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: *Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine* *u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr*	6.167,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	42101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.167,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.167,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-6.167,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.167,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.167,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
42401.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100
42401.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten						
42401.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		300	300	300	300	300
42401.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	1. Hilfe-Material	100,75	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen		100	400	400	400	400
42401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	300	300	300	300
42401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			100	100	100	100
42401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
42401.5731100	Forderungsverlustkonto						
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
42401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,47	1.100	1.400	1.000	1.000	1.000
42401.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	209,02	400	400	400	400	400
42401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	335,45	700	1.000	600	600	600
42401.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
42401.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42401.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42401.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42401.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42401.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42401.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42401.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42401.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42401.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.309,62	61.400	61.100	61.800	65.600	67.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-48.309,62	-60.900	-60.600	-61.300	-65.100	-66.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-48.309,62	-60.900	-60.600	-61.300	-65.100	-66.500
23.	Außerordentliche Erträge						
42401.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-48.309,62	-60.900	-60.600	-61.300	-65.100	-66.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.309,62	-60.900	-60.600	-61.300	-65.100	-66.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung aller durch die Gemeinde Zeuthen genutzten und auf dem Grundstück des Seebades befindlichen Gebäude sowie Außenanlagen verantwortlich.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	2.600	2.600	2.600	2.600
42402.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
42402.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
42402.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,93					
42402.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
42402.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.416,93					
7.	Sonstige ordentliche Erträge			22.000	22.000	22.000	22.000
42402.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			22.000	22.000	22.000	22.000
42402.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
42402.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
42402.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.566,93	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
11.	Personalaufwendungen		7.900	5.200	5.200	5.200	5.400
42402.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.400	4.200	4.200	4.200	4.300
42402.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		300	200	200	200	200
42402.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.200	800	800	800	900
42402.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
42402.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
42402.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
42402.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
42402.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
42402.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.007,95	44.500	55.000	38.500	39.000	39.500

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen Seebad Miersdorf, Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg, Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten Sportplatz Wüstemarker Weg, Erneuerung Duschsysteme im Sanitärtrakt	77.703,14	28.200	40.200	23.200	23.200	23.200
	42402.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.078,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42402.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	63,00	100	500	500	500	500
	42402.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	554,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.761,47	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	118,06	200	200	200	200	200
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.728,98	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen		36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42402.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42402.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42402.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,09	100	100	100	100	100
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	262,09					
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	159,00	100	100	100	100	100
	42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42402.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42402.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen 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.	= Ordentliche Aufwendungen	91.429,04	88.500	101.300	84.800	85.300	86.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-89.862,11	-63.400	-76.600	-60.100	-60.600	-61.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-89.862,11	-63.400	-76.600	-60.100	-60.600	-61.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-89.862,11	-63.400	-76.600	-60.100	-60.600	-61.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.862,11	-63.400	-76.600	-60.100	-60.600	-61.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfaßt die Vorbereitung und Durchführung der Bauleitplanung für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde Zeuthen nach Maßgabe des Baugesetzbuches. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan und die Bebauungspläne, einschließlich Vorhaben bezogene Bebauungspläne. Bauleitpläne sind nach den Vorgaben des Baugesetzbuch aufzustellen. Die formelle Bauleitplanung wird in ausgewählten Bereichen oder zu ausgewählten Inhalten durch informelle Planungen (Rahmenplanungen) vorbereitet. Die Öffentlichkeit und betroffene Behörden sind bei der Aufstellung der Pläne zu beteiligen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	125.080,27	73.500	75.400	76.100	76.800	77.700
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.066,15	59.500	61.200	61.800	62.400	63.000
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.378,81	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.635,31	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-100	-100	-100	-100
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
	51101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	51101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272,24	33.000	25.000	20.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
51101.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
	Erläuterungen:						
	BP Grundschule Am Wald, Spielplatzsatzung, Waldumwandlung Grundschule in 2020	6.272,24	33.000	15.000	15.000	5.000	5.000
51101.5211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
	Erläuterungen:						
	Gehwegausbesserungskonzept			10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen						
51101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
51101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
51101.5731100	Forderungsverlustkonto						
51101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
51101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
51101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,00	50.000		8.000	8.000	8.000
51101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Artenschutzgutachten u.a., Verwendung Restmittel aus 2018 für das Jahr 2019	2.499,00	50.000		8.000	8.000	8.000
51101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
51101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
51101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
51101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
51101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
51101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
51101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
51101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
51101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
51101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.851,51	156.500	100.400	104.100	94.800	95.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erteilung des kommunalen Einvernehmens nach § 36 BauGB und die Erstellung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter sowie die Erstellung von fachlichen Stellungnahmen zu sonderordnungsbehördlichen Verfahren. Das Bauamt versteht sich im Sinne des Produktes als Berater für Bauwillge/Bauherren, Architekten, Planungsbüros, Makler u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	56.979,55	36.700	36.900	37.400	38.100	38.700
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.147,11	30.000	30.500	30.800	31.100	31.400
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.544,86	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.287,58	5.600	5.300	5.500	5.800	6.100
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,38	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.699,38	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen						
52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
52101.5731100 Forderungsverlustkonto						
52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52101.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung		100	100	100	100	100
52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
52101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	58.678,93	43.500	45.000	45.500	46.200	46.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-58.427,93	-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
52101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-58.427,93	-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800
23. Außerordentliche Erträge						
52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-58.427,93	-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.427,93	-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Im Produkt erfolgt die Kontrolle der Einhaltung der Zweckbindungen für geförderte und belegungsgebundene Wohnungen. Wohnungssuchende erhalten hier eine Bescheinigung, die die Berechtigung zum Bezug geförderter bzw. belegungsgebundener Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen berechtigt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	240,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
52201.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	240,00	300	300	300	300	300
11. Personalaufwendungen		13.100	13.500	13.600	13.800	14.000
52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		10.700	11.000	11.100	11.200	11.300
52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		400	400	400	400	400
52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
52201.5731100 Forderungsverlustkonto						
52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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		13.100	13.500	13.600	13.800	14.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	240,00	-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	240,00	-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700
23. Außerordentliche Erträge						
52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	240,00	-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	240,00	-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung sowie in Einzelfällen für den Rückbau verantwortlich. Des Weiteren wird die Durchführung des Zahlungsverkehrs und Forderungseintreibung von Mieten abgewickelt und Fördermittelanträge, Versicherungsangelegenheiten und die Vorbereitung von Gerichtsterminen bearbeitet.

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.011,68	685.100	726.000	752.700	762.900	763.100
52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Fassaden- und Dachkastensanierung Oldenburger Str. 3; Treppenhaussanierung Am Kurpark 5 und Delmenhorster Str. 16,						
	Sanierung - Müllhaus Heinrich-Heine-Str. 47a-49d	229.582,60	320.000	360.000	370.000	380.000	380.000
52202.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
52202.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	108,94					
52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	10.396,34	10.800	11.000	19.000	19.000	19.000
52202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.289,02	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	99.072,41	118.000	118.000	120.000	120.000	120.000
52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.034,32	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Vorjahresergebis	63.452,52	77.000	70.500	71.000	71.000	71.000
52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Anpassung Ergebis aus Vorjahr und Tariflohnerhöhung	59.363,04	57.000	63.000	64.000	64.000	64.000
52202.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	26.099,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	8.557,11	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
52202.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52202.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	19.056,04	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen		256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
52202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
52202.5731100	Forderungsverlustkonto						
52202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
52202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.554,79	70.300	50.600	55.600	55.600	55.600
52202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	3.659,29	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000
52202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	500	500	500	500
52202.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100
52202.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
52202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
52202.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
52202.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	43.895,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
52202.5494005 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						
52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52202.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	705.013,14	1.117.800	1.171.800	1.205.100	1.216.400	1.217.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	769.482,15	360.200	314.200	280.900	284.600	283.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	769.482,15	360.200	314.200	280.900	284.600	283.200
23. Außerordentliche Erträge						
52202.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	769.482,15	360.200	314.200	280.900	284.600	283.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	769.482,15	360.200	314.200	280.900	284.600	283.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	53101.4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgabe lt. Abrechnung inkl. Abschlag 4. Quartal	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
11.	Personalaufwendungen						
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	53101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	53101.5731100 Forderungsverlustkonto						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	53101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	53101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	53101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	53101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	53101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	53101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	53101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	53101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	53101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	53101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	53101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000

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

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

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

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben Gas sind Entgelte, die Gasversorgungsunternehmen an die Gemeinde Zeuthen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen, abgeben müssen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen						
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. Außerordentliche Erträge						
53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten verantwortlich.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge			100	100	100	100
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800	18.100	19.100	20.100
53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude			1.000	2.500	3.000	3.500
53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom			200	500	500	500
53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser			500	1.000	1.000	1.000
53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung			6.000	13.000	13.500	14.000
53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100
53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen			400	800	800	800
53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			400	800	800	800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Ordentliche Aufwendungen			9.200	18.900	19.900	20.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			-9.100	-18.800	-19.800	-20.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			-9.100	-18.800	-19.800	-20.800
23. Außerordentliche Erträge						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						

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

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

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

Produktbeschreibung

Im Produkt werden die Maßnahmen zum Neu- und Ausbau sowie der Sanierung und Unterhaltung an Gemeindestraßen einschl. der Brücken beschrieben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		255.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
54101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
54101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		255.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	260.700	130.700	130.700	130.700	130.000
54101.4311000	Verwaltungsgebühren						
54101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	800,00	700	700	700	700	
54101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		260.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,74					
54101.4411000	Mieten und Pachten						
54101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
54101.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	6.984,74					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
54101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	766,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge			60.000	60.000	60.000	60.000
54101.4562000	Säumniszuschläge						
54101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			60.000	60.000	60.000	60.000
54101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
54101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
54101.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
54101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	8.551,10	518.700	353.700	353.700	353.700	353.000
11.	Personalaufwendungen	88.639,14	141.400	178.400	197.800	200.600	203.000
54101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
54101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Neu-Zuordnung einer Stelle Tiefbau zu diesem Produkt; ab 2019 ganzjährig geplant	71.683,39	116.500	145.300	159.800	161.400	163.000
54101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
54101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.395,59	4.400	5.500	6.100	6.200	6.200
54101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.560,16	20.500	27.600	31.900	33.000	33.800
54101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
54101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
54101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
54101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			200	200	200	200
54101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.474,67	523.000	548.800	546.600	548.200	539.500
54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402		1.000	5.300	3.100	4.700	1.000
54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	45.031,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	18.531,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	81.367,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	31.544,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung						
	Erläuterungen:						
	gemäß Gehweginstandhaltungskonzept	139.133,06	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke						
	Erläuterungen:						
	regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reperaturen		5.000	15.000	15.000	15.000	10.000
54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland						
	Beschaffung Ersatzakkus und Ersatzmaterial (Austausch/Reparatur durch Bauhof)						
	Geschwindigkeitsmeßanlagen	491,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54101.5232000	Leasing						
54101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromlieferung Pumpstationen						
	Hochland neu	892,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54101.5271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	148.304,76	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54101.5271914	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	15.125,88					
54101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	53,55					
14.	Abschreibungen		656.000	800.200	800.200	800.200	800.200
54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		656.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200
54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
54101.5731100	Forderungsverlustkonto						
54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
54101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
54101.5311000	Zuweisungen an Land						
54101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
54101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Machbarkeitsstudie Varianten niveaufreie Bahnquerung (anteilige Kosten) 25,0 T€, Verwendung von Restmitteln aus 2018						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.853,23	22.500	36.000	79.600	79.600	79.600
54101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	13.406,22	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	allmählicher Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften /						
	Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder						
	Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich (200 Stck. Steher á 140 cm sowie Palisaden 250 cm)						
	Beschaffung von Ersatzpapierkörben (30 Stck.) für veraltete und defekte Papierkörbe	10.447,01	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteili- gungenund Sondervermöge						
54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstat- tungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2020 jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand Zugangsbauwerke Bahnhof Zeuthen (Rampen, Überdach- ungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl ab Fertigstellung Plan: 9/2019						
	gemäß GVT-Beschluss 032/2016 v. 06.07.2016			15.000	58.600	58.600	58.600
54101.5457003	Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
54101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
54101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren			3.000	3.000	3.000	3.000
54101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54101.5494102	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreu- zungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke						
54101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54101.5499001	Skontoaufwand						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	592.967,04	1.342.900	1.563.400	1.624.200	1.628.600	1.622.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-584.415,94	-824.200	-1.209.700	-1.270.500	-1.274.900	-1.269.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht						
	54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-584.415,94	-824.200	-1.209.700	-1.270.500	-1.274.900	-1.269.300
23.	Außerordentliche Erträge	2.672,03					
	54101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	54101.4921007 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	2.672,03					
	54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.672,03					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-581.743,91	-824.200	-1.209.700	-1.270.500	-1.274.900	-1.269.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-581.743,91	-824.200	-1.209.700	-1.270.500	-1.274.900	-1.269.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. des Winterdienstes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.908,69	145.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.908,69	145.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,64					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,64					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	131.910,33	145.300	181.300	181.300	181.300	181.300
11.	Personalaufwendungen	28.669,10	15.200	15.900	16.000	16.400	16.700
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.479,04	12.300	12.900	13.000	13.200	13.400
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	785,21	500	500	500	600	600
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.404,85	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.201,18	240.000	248.000	250.000	252.000	254.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns						
	Erläuterungen:						
	Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)	24.727,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
Rahmenverträge für Straßenreinigung u. Winterdienst	211.473,69	210.000	213.000	215.000	217.000	219.000
14. Abschreibungen						
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5731100 Forderungsverlustkonto						
54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	264.870,28	255.200	263.900	266.000	268.400	270.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-132.959,95	-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-132.959,95	-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400
23. Außerordentliche Erträge						
54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-132.959,95	-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.959,95	-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum und Bushaltestellen.

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

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	54601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		21.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	54601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	54601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	54601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54601.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		42.300	29.800	30.000	30.200	30.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-23.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-23.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	54601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		-23.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-23.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300

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

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

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Zeuthen hat sich verpflichtet, Grün- und Erholungsanlagen zur Verfügung stellen und diese Flächen im Sinne der Verkehrssicherungspflicht und der Entwicklungsziele der Gemeinde zu pflegen und zu unterhalten.

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spielplatzunterhaltung, Reparaturen KSP, Wege erneuern (Uferpromenade, Fontaneplatz), Mauersanierung Chines. Garten, Entwicklungspflege Bäume, Unterhaltung Uferbefestigung	12.389,75	21.500	21.500	19.500	19.500	19.500
	55101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Rep. Bänke etc. (Ersatz Banklatten, Füße...)	36,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55101.5231000 Mieten und Pachten						
	55101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	ab 2018 Stromkosten Spielplatz Schulstraße (Pumpe)	464,07	800	1.500	1.200	1.200	1.300
	55101.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Mülltonnen am Siegertplatz			500	500	500	500
	55101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Schließdienst Chines. Garten (jährliche Tariferhöhung),						
	Schließdienst Spielplatz Schulstraße	6.424,96	6.700	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen		42.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			6.500	6.500	6.500	6.500
	55101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	55101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,84	4.500	5.300	4.800	4.800	4.800
	55101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Grünanlagengestaltung u. Spielplätze		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz Schilder, Rettungsring etc., Papierkörbe		700	1.500	1.000	1.000	1.000
	55101.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt WSA	747,87	800	800	800	800	800
	55101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung	429,97	500	500	500	500	500
	55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.980,77	94.300	154.500	151.900	152.200	152.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-42.680,77	-69.300	-114.500	-111.900	-112.200	-112.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-42.680,77	-69.300	-114.500	-111.900	-112.200	-112.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	55101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-42.680,77	-69.300	-114.500	-111.900	-112.200	-112.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.680,77	-69.300	-114.500	-111.900	-112.200	-112.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Der gemeindliche Bauhof ist Dienstleister für das Bauamt- Sachgebiet Tiefbau / Grünflächen sowie für alle gemeindlichen Organisationseinheiten tätig. Er erfüllt kommunale Pflichtaufgaben in der Unterhaltung des kommunaleigenen Straßenlandes, der Straßenreinigung und der Grünflächenpflege. Er gibt Unterstützung bei Gemeindefesten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
55102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
55102.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,40					
55102.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	96,40					
55102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
55102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
55102.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
55102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	96,40					
11.	Personalaufwendungen	580.832,38	556.500	661.200	690.200	699.800	707.300
55102.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	467.213,78	461.200	532.100	554.100	560.500	565.900
55102.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.981,65	17.400	20.400	21.200	21.300	21.400
55102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97.636,95	97.600	108.700	114.900	118.000	120.000
55102.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
55102.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
55102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55102.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		2.000				
55102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		-21.700				
55102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55102.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			8.000	8.000	8.000	8.000
55102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
12. Versorgungsaufwendungen		-3.400				
55102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						
55102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-3.400				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.970,24	153.800	147.000	156.000	157.500	159.500
55102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt	335,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;						
Wartung/Instansetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte	17.869,25	26.000	20.000	26.000	26.000	26.000
55102.5231000 Mieten und Pachten						
55102.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
Erläuterungen:						
Büro EDV, Bewirtschaftung über A30	290,36	400	400	400	400	400
55102.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
Erläuterungen:						
Leasingvertrag: 1 Bus (Laufzeit 60 Monate) / 1 Multicar (Laufzeit 60 Monate)	1.028,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
Erläuterungen:						
Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung	13.103,65	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
Erläuterungen:						
Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7	36,77	500	500	500	500	500
55102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
55102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
Erläuterungen:						
Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife	826,66	600	800	800	800	800
55102.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
55102.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
Erläuterungen:						
Reparaturen/ Instandhaltung von schon sehr veralteten Multicars, LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW;	28.689,25	35.000	33.000	35.000	35.000	36.000
55102.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
Erläuterungen:						
Komplett Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus; Betankung Toyota RAV	8.604,48	13.000	12.000	12.000	13.000	13.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55102.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung Erläuterungen: *KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicar, Bus, MAN LKW, Toyota RAV, Radlader* *Bewirtschaftung durch Amt 30*	4.723,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: *Neu: lt. UVV jährliche Duchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader* *weiterhin für 2 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran* *UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiter-schule, DEKRA Schulung Ladungssicherung für Transporter, Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW`s ; Schulung zur KLR im Bauhof*	1.560,15	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: *Ausstattung der Mitarbeiter (ab 2018 1 MA mehr) mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung / -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,*	6.091,08	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55102.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf Erläuterungen: *u.a. Materialien und Befüllung Gasflaschen für Schweißanlage Werkstatt*	845,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55102.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen Erläuterungen: *u.a. Erwerb von Baumaterialien für Ausbesserung Straßen und für die Reparatur bzw. Instandsetzung von kleineren Bauvorhaben in Eigenleistung Bauhof; Pollerbeschaffung (Riegel, Poller, Steher) für Absperrungen im Straßen- und Gehwegbereich*	4.710,79	10.000	8.000	9.000	9.000	10.000
	55102.5281003 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel Erläuterungen: *Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzerde für Plätze und Beete, Fisch- und Teichbedarf Chin. Garten*	1.998,58	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	55102.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst Erläuterungen: *Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof*	878,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55102.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: *Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme*	583,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: *Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES,* *Wartung mobile Datenerfassung für KLR,* *Schnittstellenprogrammierung Limes/ H+H* *Wartung WLAN Bauhof durch die Fa. Sophos*	794,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	252,21	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	252,21	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			3.500	3.500	3.500	3.500
55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5731100	Forderungsverlustkonto						
55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.081,92	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
55102.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
55102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	Fachliteratur für Bauhofmitarbeiter	85,68	100	100	100	100	100
55102.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	div. Büromaterialien und Schreibutensilien	540,07	600	600	600	600	600
55102.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	u.a. DNS.NET Bauhof (anteilmäßig 20 %) Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge und WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung	6.152,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof	1.309,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	4.706,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	288,25					
55102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	687.136,75	742.200	851.000	889.000	900.100	909.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-687.040,35	-742.200	-851.000	-889.000	-900.100	-909.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-687.040,35	-742.200	-851.000	-889.000	-900.100	-909.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-687.040,35	-742.200	-851.000	-889.000	-900.100	-909.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-687.040,35	-742.200	-851.000	-889.000	-900.100	-909.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der durch den Bauhof genutzten Objekte verantwortlich.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
55103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
55103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55103.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55103.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55103.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen		7.900	5.200	5.200	5.400	5.400
55103.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.400	4.200	4.200	4.300	4.300
55103.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		300	200	200	200	200
55103.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.200	800	800	900	900
55103.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
55103.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55103.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55103.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55103.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55103.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55103.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786,90	12.900	13.200	11.400	11.400	11.400
55103.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Lüfter Sanitärbereich, Umbau Außenbeleuchtung auf LED, Wartung u. Reparaturen	1.860,29	4.500	4.800	3.000	3.000	3.000
55103.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55103.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.993,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55103.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.341,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55103.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55103.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	424,00	500	500	500	500	500
	55103.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	34,45	200	200	200	200	200
	55103.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
	55103.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.133,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55103.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	55103.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen						
14.	Abschreibungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	55103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	55103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55103.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	55103.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55103.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55103.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.786,90	32.200	29.800	28.000	28.200	28.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.786,90	-29.200	-27.200	-25.400	-25.600	-25.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-7.786,90	-29.200	-27.200	-25.400	-25.600	-25.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	55103.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.786,90	-29.200	-27.200	-25.400	-25.600	-25.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.786,90	-29.200	-27.200	-25.400	-25.600	-25.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des Wasserbaus und der Straßen- und Bodenentwässerung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
55201.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge		500	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen		41.600	33.100	33.500	33.800	34.100
55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Neu-Zuordnung einer Stelle Tiefbau zum Produkt 54101		34.200	27.300	27.500	27.700	27.900
55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		6.100	4.700	4.800	4.900	5.000
55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,43	12.000	17.000	22.000	22.000	22.000
55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.689,28	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	6.694,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen		13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	55201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55201.5311000 Zuweisungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde für 2 Jahre		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasser-abgabe an Obere Wasserbehörde	4.325,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.771,52					
	55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	55201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.480,37	77.600	77.600	83.000	83.300	83.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-20.480,37	-77.100	-75.600	-81.000	-81.300	-81.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-20.480,37	-77.100	-75.600	-81.000	-81.300	-81.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-20.480,37	-77.100	-75.600	-81.000	-81.300	-81.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.480,37	-77.100	-75.600	-81.000	-81.300	-81.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt versteht man den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhofsanlagen. Des Weiteren erfolgt unter diesem Produkt die entsprechende Vereinnahmung der Friedhofsgebühren gemäß Satzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
55301.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
55301.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.491,23	85.500	82.400	81.400	80.400	80.400
55301.4311000	Verwaltungsgebühren						
55301.4311006	Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3.818,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55301.4311007	Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	620,00	500	600	600	600	600
55301.4311008	Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.650,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
55301.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
55301.4321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	2.443,17	40.000	37.000	36.000	35.000	35.000
55301.4321003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	18.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
55301.4321004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	20.960,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
55301.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
55301.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55301.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55301.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55301.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	50.296,23	88.300	85.200	84.200	83.200	83.200
11.	Personalaufwendungen	44,02	36.500	38.000	38.800	39.500	40.400
55301.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55301.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		29.900	30.800	31.200	31.500	32.000
55301.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55301.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
55301.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44,02	5.500	6.000	6.300	6.600	6.900
55301.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
55301.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55301.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55301.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55301.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55301.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-49.867,47	-55.200	-65.200	-67.000	-63.700	-69.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-49.867,47	-55.200	-65.200	-67.000	-63.700	-69.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.867,47	-55.200	-65.200	-67.000	-63.700	-69.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für den Umbau, die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude auf den Grundstücken der gemeindlichen Friedhöfe verantwortlich.

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55302.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	425,36	500	500	500	500	500
	55302.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.138,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55302.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.317,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55302.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.948,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55302.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung			2.000	2.500	3.000	3.500
	55302.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	55302.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.274,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55302.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55302.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	55302.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	55302.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55302.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55302.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.633,96	33.100	39.600	40.100	40.600	41.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.633,96	-27.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-16.633,96	-27.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
23.	Außerordentliche Erträge						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55302.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.633,96	-27.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.633,96	-27.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beschreibt die Maßnahmen zur Verbesserung, zum Erhalt und zum Schutz von Natur und Landschaft im Gemeindegebiet im Speziellen und darüberhinaus.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.909,78	5.000	5.000	5.000		
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.909,78					
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds		5.000	5.000	5.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	22.909,78	5.000	5.000	5.000		
11.	Personalaufwendungen	11.147,64	5.800	5.900	5.900	6.100	6.100
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.069,60	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	303,76	200	200	200	200	200
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.774,28	900	900	900	1.000	1.000
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.495,59	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55401.5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Natur- schutz						
	Erläuterungen:						
	Revitalisierung Kienpfuhl mit Fördermitteln der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg, Grundwasser-Monitoring		600				

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
	Erläuterungen:						
	Revitalisierung Grabensysteme	92.495,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
14.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
	55401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	500
	55401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55401.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55401.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Naturschutz (nach § 44 BNatSG besonders geschützte Tiere) bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Baumfällungen u.a.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
	55401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.643,23	29.400	28.900	28.900	29.100	29.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-80.733,45	-24.400	-23.900	-23.900	-29.100	-29.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-80.733,45	-24.400	-23.900	-23.900	-29.100	-29.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55401.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-80.733,45	-24.400	-23.900	-23.900	-29.100	-29.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.733,45	-24.400	-23.900	-23.900	-29.100	-29.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Zeuthen hat sich verpflichtet, gemeindeeigene Waldflächen zu unterhalten, zu pflegen und zu bewirtschaften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
Erläuterungen:						
Verkauf nur aus VS-Maßnahmen	150,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
55501.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	150,00	500	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen		11.500	11.700	11.800	12.000	12.100
55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400
55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,08	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Verkehrssicherung Wege und Waldränder, Waldumbau	21.000,08	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen						
55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5731100 Forderungsverlustkonto						
55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,61	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Erarbeitung Waldkonzept, für Teilbereiche Biotoperfassung	350,81	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,80					
55501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.553,69	36.500	45.700	46.800	47.000	47.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.403,69	-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.403,69	-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600
23. Außerordentliche Erträge						
55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.403,69	-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.403,69	-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600

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

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

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

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle unterstützenden Maßnahmen der Verwaltung zur allgemeinen Standortentwicklung, zur Förderung der Wirtschaft sowie der Ansiedlung von Gewerbetreibenden verstanden.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	21.841,86	10.100	10.600	10.700	10.900	11.000
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.770,65	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	594,70	300	300	300	300	300
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.476,51	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)			5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5291004 Aufwendungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte						
14.	Abschreibungen						
	57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen			15.000			
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen			15.000			
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,50	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Überarbeitung Lärmaktionsplan	5.057,50	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.899,36	20.100	42.600	20.700	20.900	21.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.899,36	-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.899,36	-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.899,36	-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.899,36	-20.100	-42.600	-20.700	-20.900	-21.000

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

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

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

Produktbeschreibung

Unter dem Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" ist die ordnungsgemäße und gesetzlich vorgeschriebene Veranlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (zentrale Deckungsmittel) im Haushaltsplan zu verstehen.

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
61101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
61101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
61101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
61101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
61101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
61101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
61101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
61101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
61101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5731100	Forderungsverlustkonto						
61101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.913.969,72	4.936.000	5.295.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
61101.5341000	Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde	156.331,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61101.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage für 2019 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 38,0 v.H. und der Umlagegrundlage für 2019 in Höhe von 13.538.615 € gemäß Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen vom 01.08.2018	4.757.638,72	4.796.000	5.145.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
61101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
61101.5482000	Säumniszuschläge						
61101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	61101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.913.969,72	4.936.000	5.295.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.659.886,43	8.890.300	9.600.800	9.630.300	9.740.300	9.860.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.101,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.101,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.348,50	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.348,50	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis	-5.247,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.654.639,43	8.904.300	9.614.800	9.644.300	9.755.300	9.875.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	61101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.654.639,43	8.904.300	9.614.800	9.644.300	9.755.300	9.875.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.654.639,43	8.904.300	9.614.800	9.644.300	9.755.300	9.875.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktbeschreibung

Im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" werden die erwirtschafteten Zinseinnahmen und die mit Krediten in Zusammenhang stehenden Zins- und Tilgungsaufwendungen der Gemeinde Zeuthen dargestellt.

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000	125.000	110.000	110.000	110.000
61201.5411002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten		50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
61201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
61201.5483000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften						
61201.5494000	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
61201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61201.5496000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61201.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
61201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		200.000	125.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-200.000	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.168,53	98.000	98.000	98.000	83.000	83.000
61201.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
61201.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	Zinserträge Geschäftskonten	1.454,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61201.4691000	Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	83.714,37	90.000	90.000	90.000	75.000	75.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.969,10	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
61201.5516000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
61201.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.721,30	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61201.5591000	Kreditbeschaffungskosten						
61201.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	13.247,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.	= Finanzergebnis	60.199,43	68.000	72.000	72.000	57.000	57.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	60.199,43	-132.000	-53.000	-38.000	-53.000	-53.000
23.	Außerordentliche Erträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	60.199,43	-132.000	-53.000	-38.000	-53.000	-53.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	60.199,43	-132.000	-53.000	-38.000	-53.000	-53.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Übersicht Investitionen

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

mit Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110111008 EDV-Einrichtungen Erweiterung u. Vervollständigung Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)				27.000	27.000			
11101.7831000 BGA EDV (z.B. Computer, Monitore, Beamer)	1.546,07	3.500	7.800	8.000	8.000	8.000	22.068,02	46.068,02
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7832000 GWG EDV	1.479,10	7.000	7.900	8.000	8.000	8.000	40.630,33	64.630,33
11101.7834000 Software GWG-Pool								
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software								
11101.7834000 Software f. Server, Outlook,			5.500				15.143,17	15.143,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.025,17	-10.500	-21.200	-43.000	-43.000	-16.000	-77.841,52	-125.841,52
1110111009 inaktiv ab 2019 - Anwendungssoftware Erläuterung: *Beschaffung neue Anwendungssoftware bzw.Erweiterung*								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Gewerbesoftware GESO								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Raum- und Ressoucenverwaltung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erweiterung H+H Software	1.320,90							
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Zeiterfassungsprogramm Basismodul							4.204,87	4.204,87
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Kita-Software Einführung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Schutz- u. Verteilungssoftware (Datensicherung)		9.300					14.889,85	14.889,85
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erwerb von Software GWG-Pool 150 - 1.000 € netto	2.525,90	5.000					14.619,85	14.619,85
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.846,80	-14.300					-33.714,57	-33.714,57
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit								
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse		5.000						
11101.7832000 Beschaffung von Notbooks für GVT u. Ausschüsse Erläuterung: *Ausstattung GVT mit Tablets für digitale Gremienarbeit*			14.700					
11101.7834000 Software digitale Gremienarbeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-14.700					
1110112002 Planung Anbau Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11101.7821000 Planung Anbau Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem								
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore								
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher								
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG								
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement		5.000	5.000				39.112,91	39.112,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000				-39.112,91	-39.112,91
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder		500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500						
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung			7.700	5.000	5.000	5.000	7.700,00	22.700,00
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung			5.800	6.500	6.500	6.500	5.800,00	25.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-13.500,00	-48.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-31.601,05	-57.700	-71.000	-70.900	-70.400	-43.400	-377.309,55	-508.009,55

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11106.7832000 Beschaffung techn. Geräte Hausmeisterpool (Kehrwalze)	629,74	2.200	500	500	500	500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,74	-2.200	-500	-500	-500	-500		
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude	11.895,24							
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.895,24							
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen) Erläuterung: *Klimaanlage Dachgeschoss Rathaus*	4.532,39		33.000				37.532,39	37.532,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.532,39		-33.000				-37.532,39	-37.532,39
1110618001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
11106.7831000 Beschaffung techn. Geräte Hausmeister								
11106.7831000 Beschaffung techn. Geräte/Maschinen Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-17.057,37	-2.200	-33.500	-500	-500	-500	-37.532,39	-37.532,39

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (178,50 - 1.190 €)								
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung								
11107.7832000 Beschaffung Büroausstattung RPA	309,03		3.000				4.781,61	4.781,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-309,03		-3.000				-4.781,61	-4.781,61
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)	2.450,21	2.700	2.700				7.850,21	7.850,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.450,21	-2.700	-2.700				-7.850,21	-7.850,21
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-2.759,24	-2.700	-5.700				-12.631,82	-12.631,82

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1210113001 Ausstattung Wahllokale mit geringwertigen Wirtschaftsgütern								
12101.6812000 Zuweisung für Durchführung der Wahlen /Erstattung GWG								
12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1210114001 Softwarelizenzen Wahlen								
12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 techn. Ausrüstung								
Erläuterung:								
- Geräte für die Einsatztätigkeit	11.561,70	15.400	19.300	20.000	20.000	20.000	60.812,04	120.812,04
12601.7831000 techn. Anlagen								
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar	3.000,00							
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.561,70	-24.500	-19.300	-26.500	-26.500	-26.500	-89.998,59	-169.498,59
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €								
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
12601.7832000 Sonstige Geräte und Ausstattung	409,34	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	49.978,74	55.978,74
12601.7832000 technische Ausrüstung	9.996,36	19.000	900	10.000	10.000	10.000	54.494,17	84.494,17
12601.7832000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.405,70	-20.400	-3.800	-13.000	-13.000	-13.000	-105.472,91	-144.472,91
1260111005 Ersatzbeschaffg. Löschfahrzeug mit FöMi vom Land								
12601.6811000 Zuweisung für Beschaffung Löschfahrzeug vom Land								
12601.6881002 Zuweisung für Beschaffung Löschfahrzeug vom Land								
12601.7831000 Beschaffung Tanklöschfahrzeug FFW Miersdf.(Ersatz f. 1999)								
12601.7831000 Anzahlung für Löschfahrzeug LZ Miersdorf mit FöMi								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude			2.500	2.500	2.000	1.000	16.646,65	22.146,65
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro								
12601.7831000 Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)	17.778,90							
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia			1.500	1.500	1.000	1.000	3.095,44	6.595,44
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia	3.421,95	6.600	800	2.000	2.000	2.000	17.634,00	23.634,00
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software Bsp. MS-Office)	1.242,36		500				3.853,67	3.853,67
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.443,21	-6.600	-5.300	-6.000	-5.000	-4.000	-41.229,76	-56.229,76
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik	28.013,26							
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz	6.699,01	6.100	9.500	5.000	4.000	4.000	30.884,71	43.884,71

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.712,27	-6.100	-9.500	-5.000	-4.000	-4.000	-30.884,71	-43.884,71
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar		3.000	3.000	2.500	2.000	1.500	6.000,00	12.000,00
12601.7832000 GWG Mobiliar		4.600	1.200	1.000	1.000	1.000	29.448,94	32.448,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.600	-4.200	-3.500	-3.000	-2.500	-35.448,94	-44.448,94
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz		5.300	15.000	5.000	5.000	5.000	20.300,00	35.300,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.300	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.300,00	-35.300,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-86.146,03	-248.500	-128.300	-197.000	-64.500	-63.000	-449.964,66	-644.464,66

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen								
12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahrzeughalle	7.227,28							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.227,28							
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW-Gerätehaus Dorfstraße								
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude	6.669,95						795.538,26	795.538,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.669,95						-795.538,26	-795.538,26
1260111007 Sanierung u. Ausbau Alte Feuerwache Zeuthen /Plang. u. Bau								
12602.7851000 Sanierungskonzept Alte Feuerwache Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-13.897,23						-795.538,26	-795.538,26

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214002 *Deaktiviert ab 2018* Gebäudeausstattung Grundschule am Wald								
21101.7831000 Beschaffung Außen-Jalousien Hauptgebäude								
21101.7831000 Beschaffung Klimaanlage Schulsekretariat								
21101.7831000 Beschaffung Innenjalousien Nebengebäude								
21101.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung Hausmeister								
21101.7832000 Beschaffung Werkzeuge (GWG) für Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-34.145,11	-14.500	-11.800	-9.500	-8.500	-8.500	-111.123,10	-137.623,10

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110112001 Außenanlage Schulhof/Wegepflasterung, Innenhofbefestigung								
21102.7852000 Schulhofgestaltung Innenhofbefestigung u. Zufahrt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110212001 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Grundschule/Komplettaustausch								
21102.7831000 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Grundschule								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung								
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät								
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214002 *Deaktiviert ab 2018* Gebäudeausstattung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Beschaffung Zusatzteile Multifunktionsgerät f. Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110216001 Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule am Wald								
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten								
21102.7851000 Planung und Bau Erweiterung Ganztagskapazitäten	11.500,00	200.000		1.000.000	1.500.000		211.500,00	211.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.500,00	-200.000		-1.000.000	-1.500.000		-211.500,00	-211.500,00
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Maschinen								
21102.7831000 Technische Anlagen								
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	702,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.702,06	7.202,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-702,06	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.702,06	-7.202,06

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule				410.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-410.000				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-12.202,06	-200.500	-1.500	-1.411.500	-1.501.500	-1.500	-214.202,06	-218.702,06

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)								
21801.7832000 technische Ausstattung GWG	27.226,47	1.200	14.500	8.000	8.000	8.000	135.244,54	159.244,54
21801.7832000 Möbel GWG	3.792,87	5.100	4.700	3.000	2.000	3.000	17.568,75	25.568,75
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	3.404,23	9.000	4.600	4.000	2.000	4.000	20.727,83	30.727,83
21801.7832000 GWG Beschaffungen für Schülerforschungszentrum	3.326,08	1.200	700	1.000	1.000	1.000	5.226,08	8.226,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.749,65	-16.500	-24.500	-16.000	-13.000	-16.000	-178.767,20	-223.767,20
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)								
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)								
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	1.299,00	9.400		2.000	2.000	2.000	72.295,74	78.295,74
21801.7831000 Mobiliar BGA			1.200	1.500	1.500	1.500	1.200,00	5.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.299,00	-9.400	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-73.495,74	-83.995,74
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte		4.900	7.900	1.500	1.500	1.500	16.363,14	20.863,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.900	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-16.363,14	-20.863,14
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung Erläuterung: *Förderung WLAN-Ausstattung Gesamtschule im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit_sek I" im Land Brandenburg*			49.700				49.700,00	49.700,00
21801.7831000 Beschaffg. EDV Erläuterung: *WLAN-Ausstattung Gesamtschule im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit_sek I" im Land Brandenburg;* *Mittelsperre bis Bewilligung Fördermittel*	2.355,25		71.500				73.211,50	73.211,50

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801.7831000 Technische Anlagen		4.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.355,25	-4.500	-21.800				-23.511,50	-23.511,50
2180115001 Beschaffung Software für Gesamtschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21801.7834000 Software (Lizenzen)	226,10	500					2.608,30	2.608,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226,10	-500					-2.608,30	-2.608,30
2180214001 *Deaktiviert ab 2018* Beschaffung technischer Hilfsmittel für Gebäudeunterhaltung								
21801.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät f. Hausmeister								
21801.7831000 Beschaffung Aufsitzrasenmäher für Hausmeister								
21801.7832000 Beschaffung Werkzeuge f. Hausmeister (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-41.630,00	-35.800	-55.400	-21.000	-18.000	-21.000	-294.745,88	-354.745,88

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten etc.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Bibliothek								
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, Netzwerkarbeitsplätze		1.500	700	1.500	1.000	1.000	5.046,68	8.546,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-700	-1.500	-1.000	-1.000	-5.046,68	-8.546,68
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €			1.400				1.587,95	1.587,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.400				-1.587,95	-1.587,95
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA								
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)								
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG								
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG								
27201.7834000 Standard Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		-1.500	-2.100	-1.500	-1.000	-1.000	-6.634,63	-10.134,63

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50-1.190 € Heimat-u.Kulturpflege								
28101.6999000 Zuschuss zu Farbdrucker vom Heimatfreunde e.V.								
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten	1.761,06	2.900	1.000	500	500	500	8.799,73	10.299,73
28101.7832000 Ausstattung Güterboden mit Möbel und Technik	3.395,14	700	1.000	1.000	500	500	5.095,14	7.095,14
28101.7832000 GWG Heimat- und Kulturpflege		3.500	500	1.000	1.000	1.000	4.000,00	7.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.156,20	-7.100	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-17.894,87	-24.394,87
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik		2.500	13.000	4.000	2.500	2.500	15.500,00	24.500,00
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege		7.500	1.000	4.500	7.500	2.500	8.500,00	23.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	-14.000	-8.500	-10.000	-5.000	-24.000,00	-47.500,00
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-5.156,20	-17.100	-16.500	-11.000	-12.000	-7.000	-41.894,87	-71.894,87

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

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

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	362Jugendarbeit	
Produkt	36201Jugendarbeit	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3620111002 BGA Jugendarbeit- Einrichtungsgenstände ü.1.190 €								
36201.6811000 Förderung Jugendarbeit durch den Landkreis								
36201.7831000 Beschaffg. mobile Musikanlage								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen								
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	590,69							
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	5.887,89	8.300	6.400	5.000	5.000	5.000	48.131,83	63.131,83
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien, Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus		7.000	3.200	2.000	2.000	2.000	10.200,00	16.200,00
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Miersdorf, Dorfstr. 4+23; Kinderkiste	3.329,40	2.800	1.100	5.000	4.000	5.000	30.209,03	44.209,03
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Hort und VHG,	6.502,18	2.600	3.700	3.000	3.000	3.000	29.547,22	38.547,22
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Kita Tschaik., Pusteblume	1.123,08	1.000	2.400	1.000	1.000		35.431,17	37.431,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.251,86	-21.700	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000	-153.519,25	-199.519,25
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's								
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	1.390,00	10.000		5.000	5.000	5.000	14.234,00	29.234,00
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG				2.000	2.000	2.000	3.097,18	9.097,18
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Tschaiko., Pusteblume	1.368,00			2.000	2.000		31.115,06	35.115,06
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus			8.800	2.000	2.000	2.000	8.800,00	14.800,00
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Miersdorf, Dorfstr.4+23; Kinderkiste	8.157,93		2.100	5.000	3.000	5.000	40.764,22	53.764,22
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)		1.400						
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	1.910,37							
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita Zeuthen	2.024,34							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.850,64	-11.400	-10.900	-16.000	-14.000	-14.000	-98.010,46	-142.010,46
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's		1.500	10.000	10.000	2.000	2.000		
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-31.102,50	-34.600	-37.700	-42.000	-31.000	-31.000	-251.529,71	-341.529,71

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111003 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 Brandmeldeanlage, Hausalarmanlage								
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage		74.000						
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-74.000						
3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021								
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)			1.500				1.500,00	1.500,00
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug								
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät								
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23	3.713,76							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.713,76		-1.500				-1.500,00	-1.500,00
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36502.7832000 Anschaffung Rasenmäher Kita H.-Heine-Str.	1.259,50							
36502.7832000 Beschaffung Werkzeuge für Hausmeister	1.270,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.270,59	8.770,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.530,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.270,59	-8.770,59
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau		200.000	235.000				200.000,00	200.000,00
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	10.710,00	700.000	1.000.000	1.300.000			1.710.710,00	3.010.710,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.710,00	-500.000	-765.000	-1.300.000			-1.510.710,00	-2.810.710,00
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.	11.376,24		63.500	317.200			11.376,24	11.376,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.376,24		-63.500	-317.200			-11.376,24	-11.376,24
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita								
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.		130.000					130.000,00	130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-130.000					-130.000,00	-130.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-28.330,09	-705.500	-831.500	-1.618.700	-1.500	-1.500	-1.657.856,83	-2.962.356,83

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)			800				800,00	800,00
36601.7832000 technische Ausstattung Jugendklub								
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte			1.000				1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-200				-200,00	-200,00
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	2.808,00	2.100						
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar	3.510,00							
36601.7831000 Beschaffung EDV-Hardware	4.137,27							
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte		2.600						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.839,27	-500						
3660115003 Immatrielle GWG (Software-Lizenzen) Jugendarbeit im Jugendklub								
36601.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-4.839,27	-500	-200				-200,00	-200,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12								
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage								
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang								
36602.7851000 Zaunanlage								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Sportstätten,Seebad								
42401.7832000 Spielgeräte mit Zubehör	687,00	700		500	500	500	1.724,30	3.224,30
42401.7832000 Ausstattung und Mobiliar		300	1.000	500	500	500	1.938,00	3.438,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-687,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.662,30	-6.662,30
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator								
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad							15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-687,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.662,30	-21.662,30

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240112001 Komplettsanierung Sportplatz Schulstraße (Planung u. Bau)								
42402.7852000 Komplettsanierung Sportplatz Schulstr.								
42402.7852000 Herstellen Bolzplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.								
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund								
42402.7851000 Einbau Dusche Sportgebäude								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf								
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte		700						
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf					42.700	170.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-700			-42.700	-170.000		
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege								
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf	16.764,24							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.764,24							

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf								
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-16.764,24	-700			-42.700	-170.000		

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.080,00							
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6881001 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	30.965,88		250.000					
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal								
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen	97.689,21							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.723,33		250.000					
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	20.604,00							
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.604,00							
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten								
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402								
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402	186.638,86	150.000						
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme	14.354,78							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	172.284,08	150.000						
5410111013 Ausbau Gehweg Friedenstraße/Abschn. Seestr. bis Uckermarkstr.								
54101.6881001 Beiträge für Gehwegausbau Friedenstraße (bis Uckermarkstraße)								
54101.7852000 Ausbau Gehweg Friedenstraße (Seestr.-Uckermarkstr.)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111014 Plang. u. Bau Geh- Radweg Wüstemarker Weg								
54101.6881000 Beiträge aus Geh-Radwegbau Wüstemarker Weg								
54101.7852000 Planung u. Bau Geh- Radweg Wüstemarker Weg								
54101.7852000 Fertigstellung Geh-Radweg vom Parkplatz bis Sportplatz (Plg.u.Bau)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111015 Bushaltepunkte gem. Konzept RVS-BBI/Schulstr.u.Heine-str.								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte		18.000	10.000				28.000,00	28.000,00
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7852000 Bushaltepunkte gem.Konzept/ Schulstr., H.Heine-Str.	39.428,21	44.000	55.000				147.772,60	147.772,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.428,21	-26.000	-45.000				-119.772,60	-119.772,60
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6881001								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen					200.000	80.000		
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße				200.000	200.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-200.000		80.000		
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel								
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste								
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege								
54101.7852000 Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	57.521,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	82.530,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.009,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang								
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg								
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung								
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel)	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000	299.278,25	439.078,25
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung								
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000,00	-25.000	-148.100	-104.500	-18.300	-11.000	-299.278,25	-439.078,25
5410111022 Plg. u. Bau Regenwasser- u. Schmutzwasserbeseitigung Birkenstr.								
54101.7852000 Errichtung Überlaufbauwerk Birkenstr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue	42.133,36							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.133,36							
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017	5.444,25	150.000	115.000		250.000		292.169,46	542.169,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.444,25	-150.000	-115.000		-250.000		-292.169,46	-542.169,46
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anligerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland	11.727,09							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.727,09							
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge						80.000		
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen					25.000	100.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-25.000	-20.000		
5410113003 Straßenausbau Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Friesenstraße						60.000		
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld Friesenstraße (bis Stedinger Str)						85.000		
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-25.000		
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße		200.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200.000						
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland		500.000	300.000	175.000	300.000			
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA		600.000	380.000	220.000	400.000			

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-80.000	-45.000	-100.000			
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA						90.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-90.000		
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land				50.000	100.000	100.000		
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße					230.000	350.000		
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau				210.000	411.500	411.500	1.621,85	1.621,85
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-160.000	-81.500	38.500	-1.621,85	-1.621,85
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg	11.692,23							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.692,23							
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo								
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.								80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-80.000,00
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz								
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge			570.000	70.000				
54101.7852000 1. BA Heideberg		370.000	370.000	100.000			370.000,00	370.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-370.000	200.000	-30.000			-370.000,00	-370.000,00
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge					300.000	350.000		
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA				95.000	500.000	400.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-95.000	-200.000	-50.000		
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge						50.000		
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.					90.000	400.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-90.000	-350.000		
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee		50.000			200.000		50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000			-200.000		-50.000,00	-50.000,00
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße					10.000	50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-10.000	-50.000		
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße		10.000	30.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	-30.000					
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-184.370,99	-693.000	-48.100	-769.500	-1.104.800	-662.500	-1.220.692,93	-1.690.492,93

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %		280.000						
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	43.618,80							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.618,80	280.000						
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402	45.187,07							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.187,07							
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg		45.000	50.000	200.000			45.000,00	45.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-45.000	-50.000	-200.000			-45.000,00	-45.000,00
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz			93.000					
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße			135.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-42.000					
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-88.805,87	235.000	-92.000	-200.000			-45.000,00	-45.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel				
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %				
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße				
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg				
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg	200.000	200.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000		
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße				
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz				
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-200.000	-200.000		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze								
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)	367,00							
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-367,00							
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze								
55101.7832000 Beschaffung von Bänken u. Papierkörben		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren								
55101.7832000 Beschaffung von Bänken und Papierkörben								
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)	7.481,16							
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße								
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen		2.000	2.000	2.000	1.000		2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.481,16	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000		-2.000,00	-2.000,00
5510112003 Platzgestaltung Siegertplatz und Planung öffentl. Steg								
55101.7852000 Gestaltung Freifläche Siegertplatz /Wege, Treppe								
55101.7852000 Gestaltung Freifläche Siegertplatz /Wege, Treppe	1.355,48							
55101.7853000 Planung u. Bau öfftl. Steganlage Siegertplatz								
55101.7853000 Planung u. Bau öfftl. Steganlage Siegertplatz	1.468,43							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.823,91							
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau			30.000	300.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-30.000	-300.000				
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz	5.000,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00							
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6881001 Ausgleichszahlungen für Bäume	1.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
55101.7832001 Baumpflanzungen		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	36.523,22	36.523,22
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.375,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-24.873,22	-24.873,22
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land	5.000,00							
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.690,00	10.000						
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	65.776,60	60.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.466,60	-70.000						
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402								
55101.7832000 Ausstattung Angerspitze mit Bänken u. Papierkörben								
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510119001 Festwiese Miersdorf								
55101.7852000 Gestaltung Festwiese Erläuterung: *Vorplanung, Grundlagenermittlung*			20.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000					
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-142.763,67	-83.000	-70.000	-320.000	-19.000	-18.000	-26.873,22	-26.873,22

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €								
55102.7832000 GWG Werkzeuge, Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €	5.909,24	3.500	4.500	4.000	4.000	4.000	29.256,95	45.256,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.909,24	-3.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-29.256,95	-45.256,95
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar u.a.	2.023,00		2.500	1.500	1.500	1.500	8.741,42	8.741,42
55102.7831000 Ausstattung - Werkzeuge		6.000					7.963,50	7.963,50
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)				1.000	1.000	1.000	3.408,19	3.408,19
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)		13.500		1.000	1.000	1.000	53.308,33	53.308,33
55102.7839000 AiB Sachanlagen Ausstattung Bauhof - BGA	4.677,63							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.700,63	-19.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-73.421,44	-73.421,44
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge			7.000	10.000	10.000	10.000	36.571,71	36.571,71
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger	6.993,27	5.500	10.500	10.000	10.000	10.000	33.246,61	33.246,61
55102.7831000 Sonstige Fahrzeuge (z.B. Aufsitzrasenmäher)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.993,27	-5.500	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-69.818,32	-69.818,32
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)	1.345,30							
55102.7832000 Hardware KLR Bauhof (Bsp. Smartphones, Tablets)	867,00		500		2.500		1.367,00	3.867,00
55102.7834000 Software KLR Bauhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.212,30		-500		-2.500		-1.367,00	-3.867,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-21.815,44	-28.500	-25.000	-27.500	-30.000	-27.500	-173.863,71	-192.363,71

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-150.000		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-207,54					-150.000		

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 € Friedhöfe								
55302.7832000 GWG Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe								
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe Erläuterung: *Erneuerung Zaunanlage Friedhof Miersdorf*			42.000				42.000,00	42.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-42.000				-42.000,00	-42.000,00
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude Erläuterung: *Planungsleistungen barrierearmer Zugang Trauerhallen*			3.000				3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-45.000				-45.000,00	-45.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5540111001 Revitalisierung Höllengrund Bau Damm u. Brücke mit Fömi Land								
55401.6881000 Kostenersatz durch Stiftung Naturschutzfonds								
55401.7852000 Bau Steganlage im Rahmen Revitalisierung Höllengrund								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5540112001 Regenentwässerung Birkenstraße - Überlaufbauwerk								
55401.7852000 Planung u. Bau Überlaufbauwerk								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege								
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen								
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	1.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

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

gez. Weller
Amtsleiterin

Anlage 2

Übersicht über Budgets

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

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

Anlage 3

Stellenplan
mit Erläuterungen

Gemeinde Zeuthen
Hauptamt
Organisation

24.10.2018

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

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

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

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

A. Verwaltung

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

B. Nachgeordnete Einrichtungen

B 1. Bereich Sozial- und Erziehungsdienst

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

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

Abschlussbemerkung:

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

Sven Herzberger
- Bürgermeister-

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

Anlage 3.1
Begründung Personalkostenzuwachs für das Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1	0,0000	
insgesamt		**1,0000**	**0,0000**	

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

Organigramm der Gemeinde Zeuthen

Bürgermeister (Bm)

Sekretariat: 1 VbE

Referentin des Bürgermeisters: 1 VbE

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

Ortschronik

Rechnungsprüfungsamt

Leiter/in 1 VbE

Rechnungsprüferin: 1 VbE

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

Hauptamt (HA)

Amtsleiterin: 1 VbE

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

Sitzungsdienst/Gemeindeorgane: 1 VbE

Bürgerempfang: 0,75 VbE

Digitales Rechnungswesen: 0,75 VbE

Personal: 2 VbE

Organisation: 1 VbE

Zentrale Verwaltung: 1 VbE

IT- und Systemadministration: 2 VbE

Hausmeister: 1 VbE
Raumpfleger/in Verwaltung: 1 VbE

Schiedsstelle

Amt für Finanzen (Fi)

Amtsleiterin/Stellvertreterin des Bürgermeisters: 1 VbE

stellv. Amtsleiterin
Anlagenbuchhaltung: 1 VbE

Haushaltsplanung und -kontrolle: 1 VbE

Finanzen, UmSt, AnBu: 0,75 VbE

Geschäftsbuchhaltung: 1,75 VbE

Zahlungsverkehr: 2 VbE

Vollstreckung: 1 VbE

Steuern und Abgaben: 1,75 VbE

Amt für Bildung und Soziales (BS)

Amtsleiterin: 1 VbE

stellv. Amtsleiter
1 VbE

Schulverwaltung, Vereine: 1 VbE

Bewirtschaftung Kita, Wahlen: 1 VbE

Kinderbetreuung und Tagespflege: 3 VbE

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

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

Bibliothek: 3,3 VbE

Jugendhaus: 1 VbE

Freibad Miersdorf: 2 VbE

Hausmeister Schule, Kita, Bibliothek, Jugendhaus: 8 VbE

Amt für Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung (OI)

Amtsleiterin: 1 VbE

Ordnung/Gewerbe: 1 VbE

Brandschutz: 1 VbE

Ordnung & Sicherheit: 1 VbE

Außendienst: 1,75 VbE

Wohnungswirtschaft: 1,875 VbE

Gebäudewirtschaft: 2 VbE

Grundstücksbewirtschaftung: 1 VbE

Feuerwehr
Gemeindewehrführer
Löschzug Zeuthen
Löschzug Miersdorf

Amt für Bauen und Ortsentwicklung (BO)

Amtsleiter: 1 VbE

stellv. Amtsleiterin
Tiefbau: 1 VbE

Tiefbau : 2 VbE

Grünanlagen, Baumschutz: 1 VbE

Hochbau & Bauleitplanung: 1 VbE

Liegenschaftsverwaltung: 1 VbE

Friedhofsverwaltung, Archiv: 1 VbE

Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, Tourismus: 1 VbE

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