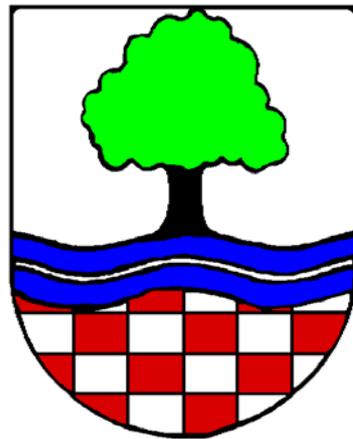


ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2020

Gemeinde Zeuthen



Stufe: 4
**Klausurtagung / Beratungen in den
Fachausschüssen**

Stand: 23.10.2019

Haushalts-Klausurtagung
am 12.11.2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	I - VII
Haushaltssatzung	1 - 2
Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt	3 - 11
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	12 - 23
Teilpläne	24 - 233
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	24 - 59
Ergebnispläne nach Produkten	60 - 246
<u>Produktbereich:</u>	
1 Zentrale Verwaltung	60 - 112
2 Schule und Kultur	113 - 146
3 Soziales und Jugend	147 - 173
4 Gesundheit und Sport	174 - 182
5 Gestaltung der Umwelt	183 - 240
6 Zentrale Finanzleistungen	241 - 246
Investitionsübersicht nach Produkten	247 - 304
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1
Stellenplan mit Erläuterungen	Anlage 2



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2020

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 12,70 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2016:	Stand 31.12.2017:	Stand 31.12.2018:
11.270	11.297	11.381

Überblick über die Hebesätze:

	2018	2019	2020
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 2018 bis 2023

Das Haushaltsjahr 2018 ist positiv verlaufen. Auch das Jahr 2019 gestaltet sich bisher positiv. Für beide Jahre wird mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis gerechnet.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2020 wird der Gemeindevertretung ein materiell **nicht** ausgeglichener Etat-Entwurf vorgelegt. Damit ist der § 63 Abs. 4 BbgKVerf nicht erfüllt. Der Haushalt wird formell durch die Verrechnung des **Fehlbetrages** i.H.v. **-2.637,3 T€** mit den vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Die Entstehung des Fehlbetrages resultiert aus mehreren Faktoren. Eine Ursache ist die notwendige Sanierung des Turnhallendaches in der Grundschule am Wald. Die Aufwendungen für den Ergebnishaushalt belaufen sich auf 1.360,0 T€. Weiterhin sind – ebenfalls in der Grundschule am Wald – brandschutztechnische Maßnahmen notwendig, die im Jahr 2020 Aufwendungen i.H.v. 400,0 T€ erforderlich machen. In den beiden Feuerwehren werden Sanierungsarbeiten i.H.v. 75,0 T€ notwendig. Neu hinzugekommen sind die Aufwendungen für die gemeinsame Vergabestelle. Bei den Erträgen wird ab dem Jahr 2020 mit weniger Elternbeiträgen i.H.v. 340,0 T€ gegenüber dem Plan 2019 gerechnet. Der Minderertrag resultiert aus der aktuell geltenden Kitabeitragssatzung und hat sich im Jahr 2019 mit den bisherigen Ist-Werten bestätigt. Weitere Beschlüsse der Gemeindevertretung, die in dem Haushaltsplanentwurf eingearbeitet wurden, führen zu Aufwendungen von mehr als 250,0 T€, die den Haushalt 2020 und teilweise die Folgejahre 2021-2023 belasten. Da die finanziellen Mittel für Jahre 2020-2023 knapp sind und wenig Spielraum lassen, sind Unterhaltungsmaßnahmen u.a. in den Schulen, bei dem kommunalen Wohnungsbestand und in den Feuerwehren zurückgestellt worden. Dazu zählen die Sanierung der Fenster in der Gesamtschule, Fußbodenbelagsarbeiten in der Grundschule, die Fassadensanierung eines kommunalen Objektes und die Installation der Netzersatzversorgung in beiden Löschzügen.

1. Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Steuern	9.645.542,34	9.501.500	9.902.000	10.119.000	10.165.000	10.291.000
Zuwendungen*	9.225.820,02	9.794.500	9.892.900	10.025.700	10.206.700	10.337.700
Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	1.543.191,97	1.748.400	1.475.800	1.553.300	1.573.700	1.582.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.786,71	1.586.400	1.598.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.542,59	1.273.100	1.410.900	1.415.900	1.434.400	1.479.900
Sonstige Erträge*	452.510,95	450.100	505.000	475.000	475.000	474.800
Finanzerträge	154.629,55	120.500	119.600	120.600	121.600	121.600
Summe ordentliche Erträge	24.266.765,23	24.510.500	24.946.600	25.360.900	25.628.800	25.940.900
Außerordentliche Erträge	8.557,51	0	0	0	0	0
Saldo aller Erträge	24.275.322,74	24.510.500	24.946.600	25.360.900	25.628.800	25.940.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	10.215.824,44	10.011.500	10.573.400	10.669.500	10.801.100	10.903.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.577.940,35	5.109.300	7.354.800	5.106.200	5.007.800	4.951.200
Transferleistungen	5.287.895,93	5.751.500	5.770.200	5.764.300	5.811.300	5.864.300
Abschreibungen*	2.471.274,09	2.321.200	2.450.300	2.424.000	2.489.400	2.497.800
Sonstige Aufwendungen	937.623,32	1.273.300	1.402.200	1.329.800	1.285.600	1.305.800
Finanzaufwendungen	40.222,77	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
Summe ordentliche Aufwendungen	23.530.780,90	24.498.800	27.583.900	25.326.800	25.428.700	25.556.100
Außerordentliche Aufwendungen	1.093,68	0	0	0	0	0
Saldo aller Aufwendungen	23.531.874,58	24.498.800	27.583.900	25.326.800	25.428.700	25.556.100
Ergebnis*	743.448	11.700	-2.637.300	34.100	200.100	384.800

*Ergebnis vorläufig vor Jahresabschluss

Im kommenden Jahr wirkt sich die gute volkswirtschaftliche Situation positiv auf den prognostizierten Anteil an der Einkommenssteuer aus, dessen Ansatz um 350,0 T€ höher als in 2019 veranschlagt wird. Grundlage hierfür bildet das erreichte Jahresergebnis 2018 und die Prognose für 2019. Die Ansätze für die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich (+30,0 T€ gegenüber 2019) und für die Grundsteuer B (-25,0 T€ gegenüber 2019) werden ebenfalls dem Ergebnis 2018 und der Prognose 2019 angepasst. Um die Ertragslage für die kommenden Haushalte zu verbessern, sollte die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B diskutiert werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer B i.H.v. 365 v.H. liegt in der Gemeinde Zeuthen zur Zeit 40 Prozentpunkte unter dem Landesdurchschnitt i.H.v. 405 v.H.. Bei einer Anhebung auf den Landesdurchschnitt ist mit einem Mehrertrag i.H.v. 122,0 T€ jährlich zu rechnen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen von 9.794,5 T€ auf 9.892,9 T€. Das sind im Wesentlichen die Zuweisungen für laufende Zwecke (+102,0 T€). Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke handelt es sich vorrangig um Personalkostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken von 1.748,4 T€ auf 1.475,8 T€. Maßgeblich hierfür sind die gesunkenen Elternbeiträge (-341,2 T€) aufgrund der aktuell geltenden Kitabetragsatzung.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen von 1.273,1 T€ auf 1.410,9 T€. Die Steigerung setzt sich aus drei Positionen zusammen. Zum Ersten werden die Erstattungen für die neue Vergabestelle (+70,0 T€) erstmalig hier abgebildet. Zum Zweiten wird in 2020 mit +50,0 T€ Schulkostenerstattung für die Gesamtschule gerechnet. Dem zugrunde liegen die Ist-Werte für das Jahr 2018. Zum Dritten wurden die Planansätze für die Erstattungen für die Kinderbetreuung von 180,0 T€ auf 230,0 T€ angehoben. Der Anstieg resultiert aus dem Ausgleichsbeitrag für das beitragsfreie Kitajahr, welches den prognostizierten Ist-Werten von 2019 angepasst wurden.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge um 436,1 T€ gegenüber 2019.

Dem gegenüber stehen die Steigerungen der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.085,1 T€

Im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen die Ansätze von 10.011,5 T€ auf 10.573,4 T€. Der Anstieg resultiert aus den Tarifsteigerungen (durchschnittlich 3,09%), aus den neu beantragten Stellen für die Vergabestelle, den Medienwart und für das Freibad, aus den planmäßigen Stufenerhöhungen, den Eingruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung und die Anpassung der Jahressonderzahlung laut Tarifvertrag.

Bei den Sach- und Dienstleistungen steigen die Aufwendungen von 5.109,3 T€ auf 7.354,8 T€. Der Mehrbedarf i.H.v. 2.245,5 T€ setzt sich im Wesentlichen aus den Arbeiten in der Grundschule für die Dachsanierung der Turnhalle (1.360,0 T€), für den Brandschutz (+400,0 T€), den Austausch der Hallenbeleuchtung auf LED mit Fördermitteln (83,0 T€); aus Sanierungsmaßnahmen bei den Löschzügen Miersdorf für die Sanierung der Waschhalle (50,0 T€) und für den Löschzug Zeuthen für die Sanierung der Sanitäranlagen im Altbau (25,0 T€) zusammen.

Die Ansätze für die Abschreibungen wurden den Erkenntnissen der erstellten Jahresabschlüsse 2011-2017 angepasst.

Die sonstigen Aufwendungen steigen von 1.273,3 € auf 1.402,2 T€ im Jahre 2020 an. Zum Einen wurden die Ansätze für die Schulkostenumlage für Grundschüler/innen um 35,0 T€ aufgrund der Ist-Werte der letzten Jahre erhöht. Zum Anderen steigen die Aufwendungen für die Gremienarbeit um 25,0 T€ gemäß der neuen Aufwandsentschädigungssatzung. Ein weiterer großer Posten sind die gestiegenen Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (+131,4 T€). Die Steigerung setzt sich u.a. aus der Fortschreibung Rahmenplan Zentrum Zeuthen BV-065/2019 (+20,0 T€); der Änderung B-Plan Nr. 115-2 "Zeuthener Winkel" BV-028/2019 (+40,0 T€); die fachliche Begleitung bei der Ausschreibung Horterweiterung und Kitasatzung; laufende Gerichtsverfahren; dem Monitoring Kitas (insgesamt 25,0 T€); den Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule (17,0 T€) und der externen Begleitung "Digitale Zukunft" (+20,0 T€) zusammen.

Für das Jahr 2020 weist der Ergebnisplan einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis i.H.v. -2.637,3 T€ aus. Dieser Fehlbetrag wird durch die Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Damit ist der Haushalt 2020 formell ausgeglichen.

Für die Jahre 2021-2023 wird wieder mit einem ausgeglichenen Haushaltsergebnis gerechnet.

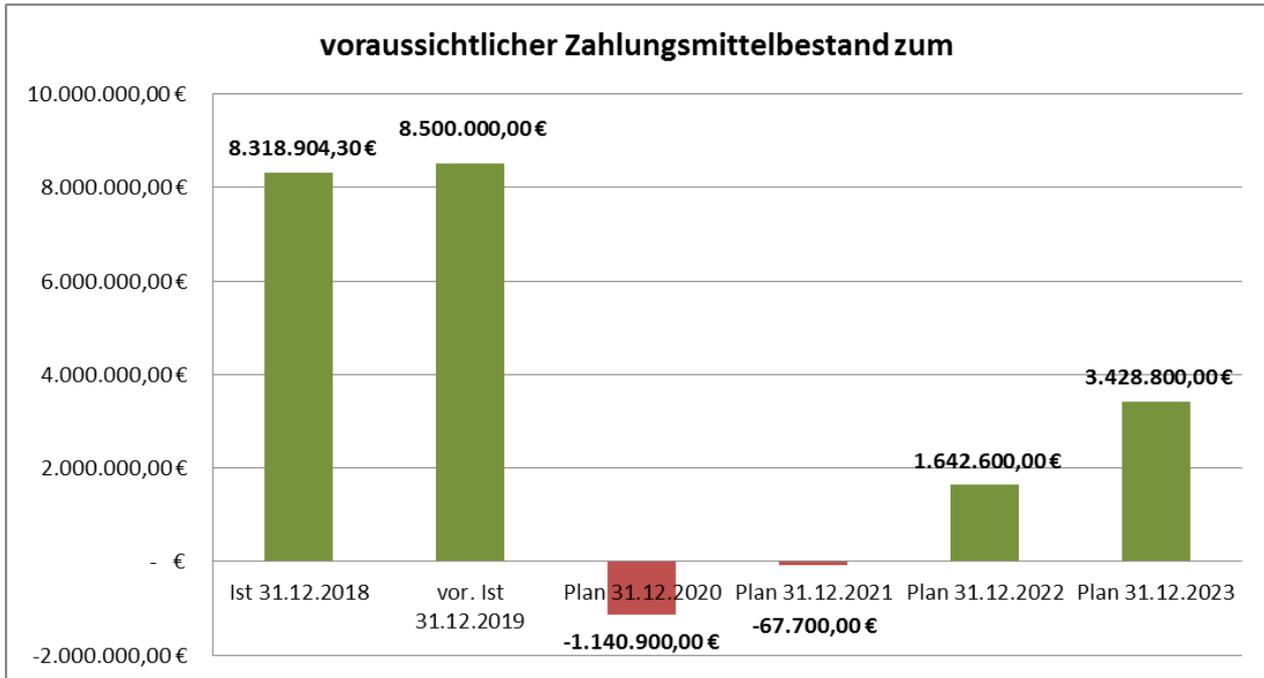
2. Finanzlage

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.453.501,34	23.648.200	23.950.600	24.351.900	24.619.400	24.930.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.888.975,10	22.187.800	25.022.400	22.754.000	22.879.300	23.023.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.564.526,24	1.460.400,00	-1.071.800,00	1.597.900,00	1.740.100,00	1.907.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.010,90	1.880.700	1.982.500	797.800	299.300	200.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942.588,31	3.949.700	4.321.600	1.192.500	199.100	191.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701.577,41	-2.069.000,00	-2.339.100,00	-394.700,00	100.200,00	8.900,00
Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	862.948,83	-608.600,00	-3.410.900,00	1.203.200,00	1.840.300,00	1.916.200,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit u.a. Kredit	0	0	0	0	0	0
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	24.694.512,24	25.528.900,00	25.933.100,00	25.149.700,00	24.918.700,00	25.131.400,00
Auszahlungen gesamt	23.961.563,41	26.267.500,00	29.474.000,00	24.076.500,00	23.208.400,00	23.345.200,00
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	732.948,83	-738.600,00	-3.540.900,00	1.073.200,00	1.710.300,00	1.786.200,00

Mit dem Haushaltsjahr 2020 wird ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -1.071,8 T€ erwartet. Zusammen mit dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (-2.339,1 T€) und dem negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-130,0 T€) muss die Gemeinde Zeuthen das Gesamtdefizit an Finanzmitteln in Höhe von -3.540,9 T€ aus dem Zahlungsmittelbestand entnehmen.

Aus den letzten Haushaltsjahren sind für Investitionen Aufträge im Wert von 1.500,0 T€ erteilt worden. Für alle anderen, beschlossenen und bereits angefangenen Investitionsmaßnahmen (z.B. Kita-Neubau) müssen weitere Finanzmittel i.H.v. 4.600,0 T€ als Haushaltsreste aus den Vorjahren bereit gestellt werden.

Zusammen mit den Verpflichtungen für die Folgejahre 2021-2023 (Kita-Neubau, Kredittilgung, Personentunnel) entwickelt sich der Zahlungsmittelbestand, wie folgt:



Die beschlossenen Investitionen und der Maßnahmenstau in den vorangegangenen Haushaltsjahren führen zu den negativen Beständen in den Jahren 2020 und 2021. Auch die beschlossenen freiwilligen Leistungen (Bürgerbus, Bedürfnisanstalt, Vergabestelle, B-Pläne, Zuschüsse etc.) und Entlastungen der Eltern bei den Kitabeiträgen und dem Essensgeld sowie das zusätzliche gewährte Personal belasten den Haushalt und tragen zu den Fehlbeträgen bei.

3. Investitionsplanung

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	21.561,95	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	377.325,67	537.700	1.382.500	197.800	199.300	200.700
Beiträge	842.123,28	1.343.000	600.000	600.000	100.000	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.241.010,90	1.880.700	1.982.500	797.800	299.300	200.700
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	657.177,49	1.114.200	981.100	258.700	186.700	150.000
Baumaßnahmen	2.228.220,82	2.687.400	3.198.000	903.000	3.000	3.000
Zuweisungen und Zuschüsse	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamt	2.942.588,31	4.099.700	4.471.600	1.342.500	349.100	309.000

Übersicht über freie finanzielle Mittel für Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

	Ist 2018	vorauss. Ist 2019
Zahlungsmittelbestand	8.318.904,30 €	8.500.000 €
gebundene Mittel aus Vorjahren		
investive Überhänge aus Vorjahren		
vor HH-Restübertrag nach 2020		4.600.000 €
Aufträge aus 2019		1.500.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Fehlbetrag Verwaltungstätigkeit 2020		1.071.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		
Tilgung Kredit		130.000 €
Finanzmittelbedarf 2020		7.301.800 €
freie finanzielle Mittel für		
Investitionen in 2020 aus Finanzrechnung		1.198.200 €
+Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1.382.500 €
+Beiträge und Erstattungen für Zufahrten		600.000 €
+Grundstücksverkäufe		- €
freie finanzielle Mittel für Investitionen gesamt		3.180.700,00 €

Da die finanziellen Mittel der Gemeinde für die nächsten Jahre begrenzt sind, werden im vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 nur die bereits begonnenen Maßnahmen fortgesetzt bzw. die Maßnahmen eingeplant, für die vertragliche Verpflichtungen vorliegen. Darüber hinaus ist für das Jahr 2021 nur die Tilgung des Kredites, die Zahlungen für den S-Bahn-Personentunnel sowie die Beendigung des Kita-Neubaus vorgesehen.

Folgende Investitionsmaßnahmen über 25,0 T€ hat die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2020 geplant:

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmennummer	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
WLAN-Ausstattung Grundschule	mit FöMi i.H.v. 273,6T€	2110118001	304.000 €			
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung		n.n. bekannt, da Unterlagen ausstehen			
Dachsanierung Turnhalle		2110218001	410.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
WLAN-Ausstattung Gesamtschule	mit FöMi i.H.v. 328,0T€	2180111004	365.000 €			
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung		n.n. bekannt, da Unterlagen ausstehen			
Kitaneubau	BV-050/2018	3650216001	1.300.000 €	900.000 €		
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung			82.500 €	165.000 €	165.000 €
Umfahrung Bibliothek		272022001	110.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bushaltepunkte	mit FöMi i.H.v. 48,0 T€	5410111015	110.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		3.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
kommunaler Anteil Personentunnel S-Bahn	BV-032/2016 und BV-052/2017	5410111021	142.500 €	30.800 €	9.400 €	6.000 €
Folgekosten	Kostenteilungsvereinbarung		15.000 €	58.600 €	58.600 €	58.600 €

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmen- nummer	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	Fußweg, Beleuchtung, Brücke etc.	5410111024	125.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hochland 1. BA	BV-051/2016 und BV-007/2017	5410114001	680.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			49.000 €	49.000 €	49.000 €
Heideberg 1. BA	BV-011/2018	5410117003	100.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		17.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Parkplatz am Pulverberg		5460117001	210.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			5.300 €	5.300 €	5.300 €
P&R Parkplatz Mozartstraße	mit FöMi (210,0 T€)	5460119001	120.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			6.500 €	6.500 €	6.500 €
Planung Ausbau Schillerstr.		541012001	25.000 €			
Folgekosten	keine					

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. Neue Kredite für das Jahr 2020 sollen nicht aufgenommen werden. Die Tilgung der bereits vorhandenen Kredite soll mit 130,0 T€ planmäßig erfolgen.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Gesamt	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Die Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde entwickeln sich in den Jahren 2018-2023, wie folgt:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreditverbindlichkeiten in T€ zum 31.12.	774,5	644,5	514,5	384,5	254,5	124,5

Einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes wurde mit dem Diagramm unter Punkt 2 schon gegeben.

Bisher konnte die Gemeinde Zeuthen ihren Zahlungsverpflichtungen zu jeder Zeit termingerecht nachkommen. Ein Kassenkredit wurde in der vergangenen Haushaltsjahre nicht beansprucht. Davon kann in den Haushaltsjahren 2020-2021 bei dem jetzigen Planungsstand nicht ausgegangen werden.

gez. Silberborth
SB Haushaltsplanung und -kontrolle



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	24.946.600 €
ordentlichen Aufwendungen auf	27.583.900 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	25.933.100 €
Auszahlungen auf	29.624.000 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.950.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.022.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.982.500 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.471.600 €
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

900.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **250 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **365 v. H.**
2. Gewerbesteuer **350 v. H.**

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **100.000 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **25.000 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **100.000 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **500.000 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **300.000 €**festgesetzt.

Aufgestellt:
Zeuthen, den 23.10.2019

Festgestellt:
Zeuthen, den 23.10.2019

Ausgefertigt:
Zeuthen, den 23.10.2019

gez. Weller
Kämmerin

gez. Herzberger
Bürgermeister

gez. Herzberger
Bürgermeister

- Siegel -



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	592.700 <u>4.413.400</u> -3.820.700	476.000 <u>3.899.900</u> -3.423.900	420.732,30 <u>3.288.458,61</u> -2.867.726,31	476.800 <u>4.200.500</u> -3.723.700	417.100 <u>4.542.300</u> -4.125.200	362.811,17 <u>3.857.051,53</u> -3.494.240,36
11 Innere Verwaltung	472.900 <u>3.139.200</u> -2.666.300	354.200 <u>2.654.900</u> -2.300.700	335.732,61 <u>2.320.133,60</u> -1.984.400,99	407.500 <u>3.084.600</u> -2.677.100	339.800 <u>3.342.000</u> -3.002.200	287.051,54 <u>2.439.869,65</u> -2.152.818,11
111 Verwaltungssteuerung und -service	472.900 <u>3.139.200</u> -2.666.300	354.200 <u>2.654.900</u> -2.300.700	335.732,61 <u>2.320.133,60</u> -1.984.400,99	407.500 <u>3.084.600</u> -2.677.100	339.800 <u>3.342.000</u> -3.002.200	287.051,54 <u>2.439.869,65</u> -2.152.818,11
11101 Zentrale Verwaltung	9.500 <u>1.278.000</u> -1.268.500	10.000 <u>1.164.800</u> -1.154.800	6.581,18 <u>967.158,36</u> -960.577,18	1.900 <u>1.257.300</u> -1.255.400	2.400 <u>1.165.800</u> -1.163.400	6.424,93 <u>1.035.911,01</u> -1.029.486,08
11102 Personal	0 <u>0</u> 0	0 <u>214.000</u> -214.000	0,00 <u>189.605,23</u> -189.605,23	0 <u>0</u> 0	0 <u>214.000</u> -214.000	0,00 <u>187.194,36</u> -187.194,36
11103 Finanzverwaltung	88.100 <u>655.600</u> -567.500	39.100 <u>644.000</u> -604.900	50.856,66 <u>543.372,33</u> -492.515,67	38.100 <u>643.600</u> -605.500	39.100 <u>638.000</u> -598.900	27.069,27 <u>545.231,29</u> -518.162,02
11104 Gebäudebaumaßnahmen	0 <u>22.900</u> -22.900	0 <u>23.800</u> -23.800	0,00 <u>20.653,18</u> -20.653,18	0 <u>22.900</u> -22.900	0 <u>23.800</u> -23.800	0,00 <u>20.653,18</u> -20.653,18
11105 Liegenschaftsmanagement	126.500 <u>233.100</u> -106.600	112.300 <u>145.300</u> -33.000	125.099,00 <u>149.843,75</u> -24.744,75	125.500 <u>195.700</u> -70.200	112.300 <u>722.500</u> -610.200	122.132,14 <u>160.415,90</u> -38.283,76
11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	6.800 <u>325.500</u> -318.700	6.800 <u>319.700</u> -312.900	783,20 <u>259.325,74</u> -258.542,54	0 <u>309.100</u> -309.100	0 <u>337.400</u> -337.400	783,20 <u>292.806,58</u> -292.023,38
11107 Rechnungsprüfungsamt der	140.000 <u>176.100</u> -36.100	186.000 <u>143.300</u> 42.700	152.412,57 <u>190.175,01</u> -37.762,44	140.000 <u>204.500</u> -64.500	186.000 <u>240.500</u> -54.500	130.642,00 <u>197.657,33</u> -67.015,33
11108 Vergabestelle der Gemeinden	70.000 <u>93.600</u> -23.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	70.000 <u>97.100</u> -27.100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11110 Zentrale Vermietung öffentlicher Räume	32.000 <u>12.500</u> 19.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	32.000 <u>12.500</u> 19.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11111 Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0 <u>133.000</u> -133.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>133.000</u> -133.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>208.900</u> -208.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>208.900</u> -208.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	119.800 <u>1.274.200</u> -1.154.400	121.800 <u>1.245.000</u> -1.123.200	84.999,69 <u>968.325,01</u> -883.325,32	69.300 <u>1.115.900</u> -1.046.600	77.300 <u>1.200.300</u> -1.123.000	75.759,63 <u>1.417.181,88</u> -1.341.422,25
121 Statistik und Wahlen	1.000 <u>5.800</u> -4.800	8.000 <u>30.400</u> -22.400	252,40 <u>21.976,72</u> -21.724,32	1.000 <u>5.800</u> -4.800	8.000 <u>30.400</u> -22.400	8.713,73 <u>21.990,02</u> -13.276,29
12101 Statistik und Wahlen	1.000 <u>5.800</u> -4.800	8.000 <u>30.400</u> -22.400	252,40 <u>21.976,72</u> -21.724,32	1.000 <u>5.800</u> -4.800	8.000 <u>30.400</u> -22.400	8.713,73 <u>21.990,02</u> -13.276,29
122 Ordnungsangelegenheiten	48.200 <u>498.100</u> -449.900	44.200 <u>488.500</u> -444.300	60.743,53 <u>428.205,62</u> -367.462,09	48.200 <u>498.100</u> -449.900	44.200 <u>488.500</u> -444.300	39.882,44 <u>470.688,85</u> -430.806,41
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.200 <u>222.100</u> -184.900	33.200 <u>230.900</u> -197.700	53.528,53 <u>201.651,10</u> -148.122,57	37.200 <u>222.100</u> -184.900	33.200 <u>230.900</u> -197.700	32.187,44 <u>203.781,04</u> -171.593,60
12202 Melde- und Personenstandswesen	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>110.000</u> -110.000	300,00 <u>105.063,04</u> -104.763,04	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>110.000</u> -110.000	300,00 <u>99.118,02</u> -98.818,02
12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz	11.000 <u>166.000</u> -155.000	11.000 <u>147.600</u> -136.600	6.915,00 <u>121.491,48</u> -114.576,48	11.000 <u>166.000</u> -155.000	11.000 <u>147.600</u> -136.600	7.395,00 <u>167.789,79</u> -160.394,79
126 Brandschutz	70.600 <u>770.300</u> -699.700	69.600 <u>726.100</u> -656.500	24.003,76 <u>518.142,67</u> -494.138,91	20.100 <u>612.000</u> -591.900	25.100 <u>681.400</u> -656.300	27.163,46 <u>924.503,01</u> -897.339,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	48.600 <u>513.500</u> -464.900	53.600 <u>521.600</u> -468.000	23.975,36 <u>397.468,64</u> -373.493,28	20.100 <u>408.500</u> -388.400	25.100 <u>526.900</u> -501.800	27.135,06 <u>780.771,33</u> -753.636,27
12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	22.000 <u>256.800</u> -234.800	16.000 <u>204.500</u> -188.500	28,40 <u>120.674,03</u> -120.645,63	0 <u>203.500</u> -203.500	0 <u>154.500</u> -154.500	28,40 <u>143.731,68</u> -143.703,28
2 Schule und Kultur	1.063.400 <u>5.049.700</u> -3.986.300	1.027.300 <u>2.987.000</u> -1.959.700	1.174.006,15 <u>2.366.327,45</u> -1.192.321,30	1.425.800 <u>5.748.400</u> -4.322.600	882.000 <u>2.665.300</u> -1.783.300	1.182.408,33 <u>2.448.695,30</u> -1.266.286,97
21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-,	1.030.100 <u>4.409.700</u> -3.379.600	986.600 <u>2.380.700</u> -1.394.100	1.141.003,60 <u>1.807.479,58</u> -666.475,98	1.403.500 <u>5.028.400</u> -3.624.900	852.300 <u>2.065.600</u> -1.213.300	1.149.322,75 <u>1.870.947,47</u> -721.624,72
211 Grundschulen	168.700 <u>3.000.700</u> -2.832.000	164.300 <u>1.050.000</u> -885.700	52.386,03 <u>875.695,47</u> -823.309,44	349.200 <u>3.546.000</u> -3.196.800	115.800 <u>935.900</u> -820.100	53.381,55 <u>897.340,97</u> -843.959,42
21101 Grundschule am Wald	44.900 <u>506.400</u> -461.500	50.700 <u>391.200</u> -340.500	46.626,33 <u>324.430,94</u> -277.804,61	316.000 <u>828.400</u> -512.400	92.800 <u>457.600</u> -364.800	48.315,25 <u>344.816,65</u> -296.501,40
21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	123.800 <u>2.494.300</u> -2.370.500	113.600 <u>658.800</u> -545.200	5.759,70 <u>551.264,53</u> -545.504,83	33.200 <u>2.717.600</u> -2.684.400	23.000 <u>478.300</u> -455.300	5.066,30 <u>552.524,32</u> -547.458,02
218 Gesamtschulen	861.400 <u>1.409.000</u> -547.600	822.300 <u>1.330.700</u> -508.400	1.088.617,57 <u>931.784,11</u> 156.833,46	1.054.300 <u>1.482.400</u> -428.100	736.500 <u>1.129.700</u> -393.200	1.095.941,20 <u>973.606,50</u> 122.334,70
21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	721.400 <u>598.200</u> 123.200	677.300 <u>542.400</u> 134.900	1.048.396,18 <u>419.793,89</u> 628.602,29	1.034.300 <u>920.300</u> 114.000	706.500 <u>578.600</u> 127.900	1.049.754,71 <u>444.335,80</u> 605.418,91
21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	140.000 <u>810.800</u> -670.800	145.000 <u>788.300</u> -643.300	40.221,39 <u>511.990,22</u> -471.768,83	20.000 <u>562.100</u> -542.100	30.000 <u>551.100</u> -521.100	46.186,49 <u>529.270,70</u> -483.084,21
24 Schulträgeraufgaben	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>15.300</u> -15.300	0,00 <u>24.357,42</u> -24.357,42	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>15.300</u> -15.300	3.520,80 <u>30.037,48</u> -26.516,68
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>15.300</u> -15.300	0,00 <u>24.357,42</u> -24.357,42	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>15.300</u> -15.300	3.520,80 <u>30.037,48</u> -26.516,68
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>15.300</u> -15.300	0,00 <u>24.357,42</u> -24.357,42	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>15.300</u> -15.300	3.520,80 <u>30.037,48</u> -26.516,68
27 Kultur und Wissenschaft	10.200 <u>275.700</u> -265.500	11.600 <u>261.200</u> -249.600	6.493,53 <u>258.695,37</u> -252.201,84	4.300 <u>378.400</u> -374.100	5.700 <u>254.500</u> -248.800	3.765,75 <u>263.515,66</u> -259.749,91
272 Bibliotheken	10.200 <u>275.700</u> -265.500	11.600 <u>261.200</u> -249.600	6.493,53 <u>258.695,37</u> -252.201,84	4.300 <u>378.400</u> -374.100	5.700 <u>254.500</u> -248.800	3.765,75 <u>263.515,66</u> -259.749,91
27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.300 <u>225.500</u> -221.200	5.300 <u>173.600</u> -168.300	6.241,03 <u>228.700,51</u> -222.459,48	4.300 <u>225.200</u> -220.900	5.300 <u>175.100</u> -169.800	3.513,25 <u>233.451,38</u> -229.938,13
27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.900 <u>50.200</u> -44.300	6.300 <u>87.600</u> -81.300	252,50 <u>29.994,86</u> -29.742,36	0 <u>153.200</u> -153.200	400 <u>79.400</u> -79.000	252,50 <u>30.064,28</u> -29.811,78
28 Kultur und Wissenschaft	23.100 <u>349.000</u> -325.900	29.100 <u>329.800</u> -300.700	26.509,02 <u>275.795,08</u> -249.286,06	18.000 <u>326.300</u> -308.300	24.000 <u>329.900</u> -305.900	25.799,03 <u>284.194,69</u> -258.395,66
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.100 <u>349.000</u> -325.900	29.100 <u>329.800</u> -300.700	26.509,02 <u>275.795,08</u> -249.286,06	18.000 <u>326.300</u> -308.300	24.000 <u>329.900</u> -305.900	25.799,03 <u>284.194,69</u> -258.395,66
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.000 <u>227.800</u> -209.800	18.000 <u>215.000</u> -197.000	18.020,70 <u>211.074,76</u> -193.054,06	18.000 <u>227.400</u> -209.400	18.000 <u>230.300</u> -212.300	18.008,30 <u>219.054,64</u> -201.046,34
28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.100 <u>121.200</u> -116.100	11.100 <u>114.800</u> -103.700	8.488,32 <u>64.720,32</u> -56.232,00	0 <u>98.900</u> -98.900	6.000 <u>99.600</u> -93.600	7.790,73 <u>65.140,05</u> -57.349,32
29 Kultur und Wissenschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
291 Förderung von Kirchengemeinden,	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
3 Soziales und Jugend	5.230.800 <u>7.601.700</u> -2.370.900	5.485.500 <u>7.347.300</u> -1.861.800	4.939.266,88 <u>6.553.565,59</u> -1.614.298,71	5.457.700 <u>8.716.600</u> -3.258.900	5.671.300 <u>8.237.600</u> -2.566.300	5.205.473,97 <u>7.124.498,38</u> -1.919.024,41
31 Soziale Hilfen -	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>11.100</u> -11.100	375,00 <u>13.907,06</u> -13.532,06	0 <u>13.100</u> -13.100	0 <u>10.700</u> -10.700	375,00 <u>14.008,88</u> -13.633,88
315 Soziale Einrichtungen	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>11.100</u> -11.100	375,00 <u>13.907,06</u> -13.532,06	0 <u>13.100</u> -13.100	0 <u>10.700</u> -10.700	375,00 <u>14.008,88</u> -13.633,88
31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	0 <u>10.800</u> -10.800	0 <u>8.100</u> -8.100	0,00 <u>11.489,98</u> -11.489,98	0 <u>10.400</u> -10.400	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>11.631,29</u> -11.631,29
31510 Seniorenarbeit	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>3.000</u> -3.000	375,00 <u>2.417,08</u> -2.042,08	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>3.000</u> -3.000	375,00 <u>2.377,59</u> -2.002,59
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.230.800 <u>7.588.200</u> -2.357.400	5.485.500 <u>7.336.200</u> -1.850.700	4.938.891,88 <u>6.539.658,53</u> -1.600.766,65	5.457.700 <u>8.703.500</u> -3.245.800	5.671.300 <u>8.226.900</u> -2.555.600	5.205.098,97 <u>7.110.489,50</u> -1.905.390,53
361 Förderung von Kindern in Tagesein-	146.000 <u>140.000</u> 6.000	140.000 <u>140.000</u> 0	130.179,20 <u>152.052,31</u> -21.873,11	146.000 <u>140.000</u> 6.000	140.000 <u>140.000</u> 0	125.728,79 <u>154.329,52</u> -28.600,73
36101 Förderung Tagespflege	146.000 <u>140.000</u> 6.000	140.000 <u>140.000</u> 0	130.179,20 <u>152.052,31</u> -21.873,11	146.000 <u>140.000</u> 6.000	140.000 <u>140.000</u> 0	125.728,79 <u>154.329,52</u> -28.600,73
362 Jugendarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36201 Jugendarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.061.500 <u>7.280.300</u> -2.218.800	5.320.200 <u>7.028.300</u> -1.708.100	4.793.647,90 <u>6.233.731,42</u> -1.440.083,52	5.297.700 <u>8.404.900</u> -3.107.200	5.515.300 <u>7.928.000</u> -2.412.700	5.062.294,20 <u>6.795.711,11</u> -1.733.416,91
36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	5.023.600 <u>6.403.200</u> -1.379.600	5.205.800 <u>6.167.200</u> -961.400	4.786.196,92 <u>5.672.671,81</u> -886.474,89	5.021.100 <u>6.406.500</u> -1.385.400	5.203.300 <u>6.080.600</u> -977.300	5.054.933,22 <u>6.080.970,33</u> -1.026.037,11
36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	37.900 <u>877.100</u> -839.200	114.400 <u>861.100</u> -746.700	7.450,98 <u>561.059,61</u> -553.608,63	276.600 <u>1.998.400</u> -1.721.800	312.000 <u>1.747.400</u> -1.435.400	7.360,98 <u>714.740,78</u> -707.379,80
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	23.300 <u>167.900</u> -144.600	25.300 <u>167.900</u> -142.600	15.064,78 <u>153.874,80</u> -138.810,02	14.000 <u>158.600</u> -144.600	16.000 <u>158.900</u> -142.900	17.075,98 <u>160.448,87</u> -143.372,89
36601 Jugendarbeit	5.600 <u>125.200</u> -119.600	5.600 <u>124.600</u> -119.000	4.130,25 <u>131.512,67</u> -127.382,42	5.000 <u>124.900</u> -119.900	5.000 <u>124.600</u> -119.600	6.141,45 <u>138.440,28</u> -132.298,83
36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	17.700 <u>42.700</u> -25.000	19.700 <u>43.300</u> -23.600	10.934,53 <u>22.362,13</u> -11.427,60	9.000 <u>33.700</u> -24.700	11.000 <u>34.300</u> -23.300	10.934,53 <u>22.008,59</u> -11.074,06
4 Gesundheit und Sport	25.100 <u>193.000</u> -167.900	25.200 <u>172.400</u> -147.200	3.492,25 <u>134.878,10</u> -131.385,85	500 <u>154.600</u> -154.100	600 <u>132.000</u> -131.400	4.909,18 <u>145.383,62</u> -140.474,44
42 Sportförderung	25.100 <u>193.000</u> -167.900	25.200 <u>172.400</u> -147.200	3.492,25 <u>134.878,10</u> -131.385,85	500 <u>154.600</u> -154.100	600 <u>132.000</u> -131.400	4.909,18 <u>145.383,62</u> -140.474,44
421 Förderung des Sports	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>15.962,93</u> -15.962,93	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>15.962,93</u> -15.962,93
42101 Sportförderung	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>15.962,93</u> -15.962,93	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>15.962,93</u> -15.962,93
424 Sportstätten und Bäder	25.100 <u>183.000</u> -157.900	25.200 <u>162.400</u> -137.200	3.492,25 <u>118.915,17</u> -115.422,92	500 <u>144.600</u> -144.100	600 <u>122.000</u> -121.400	4.909,18 <u>129.420,69</u> -124.511,51
42401 Sportstätten und Seebad	500 <u>75.400</u> -74.900	500 <u>61.100</u> -60.600	0,00 <u>72.622,95</u> -72.622,95	500 <u>78.000</u> -77.500	500 <u>61.700</u> -61.200	0,00 <u>73.376,80</u> -73.376,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung	24.600 <u>107.600</u> -83.000	24.700 <u>101.300</u> -76.600	3.492,25 <u>46.292,22</u> -42.799,97	0 <u>66.600</u> -66.600	100 <u>60.300</u> -60.200	4.909,18 <u>56.043,89</u> -51.134,71
5 Gestaltung der Umwelt	2.576.200 <u>4.846.200</u> -2.270.000	2.482.700 <u>4.640.200</u> -2.157.500	1.986.727,67 <u>3.107.238,60</u> -1.120.510,93	3.033.900 <u>5.154.000</u> -2.120.100	3.414.100 <u>5.208.300</u> -1.794.200	2.975.454,05 <u>5.293.424,48</u> -2.317.970,43
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>170.000</u> -170.000	0 <u>100.400</u> -100.400	2.600,34 <u>43.583,21</u> -40.982,87	0 <u>170.000</u> -170.000	0 <u>100.400</u> -100.400	2.600,34 <u>48.855,85</u> -46.255,51
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	0 <u>170.000</u> -170.000	0 <u>100.400</u> -100.400	2.600,34 <u>43.583,21</u> -40.982,87	0 <u>170.000</u> -170.000	0 <u>100.400</u> -100.400	2.600,34 <u>48.855,85</u> -46.255,51
51101 Informelle und formelle Bauleitplanung	0 <u>170.000</u> -170.000	0 <u>100.400</u> -100.400	2.600,34 <u>43.583,21</u> -40.982,87	0 <u>170.000</u> -170.000	0 <u>100.400</u> -100.400	2.600,34 <u>48.855,85</u> -46.255,51
52 Bauen und Wohnen	1.506.700 <u>1.216.000</u> 290.700	1.487.300 <u>1.230.300</u> 257.000	1.464.421,35 <u>911.009,05</u> 553.412,30	1.491.700 <u>940.700</u> 551.000	1.472.300 <u>955.300</u> 517.000	1.464.878,29 <u>1.027.471,29</u> 437.407,00
521 Bau- und Grundstücksordnung	500 <u>49.000</u> -48.500	1.000 <u>45.000</u> -44.000	160,50 <u>38.035,58</u> -37.875,08	500 <u>49.000</u> -48.500	1.000 <u>45.000</u> -44.000	160,50 <u>37.640,58</u> -37.480,08
52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	500 <u>49.000</u> -48.500	1.000 <u>45.000</u> -44.000	160,50 <u>38.035,58</u> -37.875,08	500 <u>49.000</u> -48.500	1.000 <u>45.000</u> -44.000	160,50 <u>37.640,58</u> -37.480,08
522 Wohnbauförderung	1.506.200 <u>1.167.000</u> 339.200	1.486.300 <u>1.185.300</u> 301.000	1.464.260,85 <u>872.973,47</u> 591.287,38	1.491.200 <u>891.700</u> 599.500	1.471.300 <u>910.300</u> 561.000	1.464.717,79 <u>989.830,71</u> 474.887,08
52201 Wohnbauförderung	200 <u>13.800</u> -13.600	300 <u>13.500</u> -13.200	75,00 <u>13.978,97</u> -13.903,97	200 <u>13.800</u> -13.600	300 <u>13.500</u> -13.200	120,00 <u>13.963,97</u> -13.843,97
52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.506.000 <u>1.153.200</u> 352.800	1.486.000 <u>1.171.800</u> 314.200	1.464.185,85 <u>858.994,50</u> 605.191,35	1.491.000 <u>877.900</u> 613.100	1.471.000 <u>896.800</u> 574.200	1.464.597,79 <u>975.866,74</u> 488.731,05
53 Ver- und Entsorgung	313.100 <u>18.900</u> 294.200	313.100 <u>9.200</u> 303.900	292.476,01 <u>0,00</u> 292.476,01	313.100 <u>18.100</u> 295.000	313.100 <u>33.800</u> 279.300	286.971,17 <u>0,00</u> 286.971,17
531 Elektrizitätsversorgung	273.000 <u>0</u> 273.000	273.000 <u>0</u> 273.000	251.604,59 <u>0,00</u> 251.604,59	273.000 <u>0</u> 273.000	273.000 <u>0</u> 273.000	252.085,24 <u>0,00</u> 252.085,24
53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie	273.000 <u>0</u> 273.000	273.000 <u>0</u> 273.000	251.604,59 <u>0,00</u> 251.604,59	273.000 <u>0</u> 273.000	273.000 <u>0</u> 273.000	252.085,24 <u>0,00</u> 252.085,24
532 Gasversorgung	40.000 <u>0</u> 40.000	40.000 <u>0</u> 40.000	40.871,42 <u>0,00</u> 40.871,42	40.000 <u>0</u> 40.000	40.000 <u>0</u> 40.000	34.885,93 <u>0,00</u> 34.885,93
53201 Konzessionsabgabe Gas	40.000 <u>0</u> 40.000	40.000 <u>0</u> 40.000	40.871,42 <u>0,00</u> 40.871,42	40.000 <u>0</u> 40.000	40.000 <u>0</u> 40.000	34.885,93 <u>0,00</u> 34.885,93
538 Abwasserbeseitigung	100 <u>18.900</u> -18.800	100 <u>9.200</u> -9.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100 <u>18.100</u> -18.000	100 <u>33.800</u> -33.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	100 <u>18.900</u> -18.800	100 <u>9.200</u> -9.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100 <u>18.100</u> -18.000	100 <u>33.800</u> -33.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	611.100 <u>1.905.600</u> -1.294.500	542.000 <u>1.857.100</u> -1.315.100	138.870,01 <u>948.743,79</u> -809.873,78	1.139.400 <u>2.608.900</u> -1.469.500	1.528.000 <u>2.757.000</u> -1.229.000	1.114.713,79 <u>2.571.945,51</u> -1.457.231,72
541 Gemeindestraßen	418.800 <u>1.604.700</u> -1.185.900	353.700 <u>1.563.400</u> -1.209.700	6.919,86 <u>685.691,94</u> -678.772,08	748.100 <u>1.993.000</u> -1.244.900	1.253.700 <u>2.316.300</u> -1.062.600	702.565,77 <u>1.917.996,20</u> -1.215.430,43
54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung,	418.800 <u>1.604.700</u> -1.185.900	353.700 <u>1.563.400</u> -1.209.700	6.919,86 <u>685.691,94</u> -678.772,08	748.100 <u>1.993.000</u> -1.244.900	1.253.700 <u>2.316.300</u> -1.062.600	702.565,77 <u>1.917.996,20</u> -1.215.430,43
545 Straßenreinigung	181.300 <u>268.200</u> -86.900	181.300 <u>263.900</u> -82.600	131.950,15 <u>245.442,96</u> -113.492,81	181.300 <u>268.200</u> -86.900	181.300 <u>263.900</u> -82.600	132.014,51 <u>241.665,91</u> -109.651,40
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	181.300 <u>268.200</u> -86.900	181.300 <u>263.900</u> -82.600	131.950,15 <u>245.442,96</u> -113.492,81	181.300 <u>268.200</u> -86.900	181.300 <u>263.900</u> -82.600	132.014,51 <u>241.665,91</u> -109.651,40

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
546 Parkeinrichtungen	11.000 <u>32.700</u> -21.700	7.000 <u>29.800</u> -22.800	0,00 <u>17.608,89</u> -17.608,89	210.000 <u>347.700</u> -137.700	93.000 <u>176.800</u> -83.800	280.133,51 <u>412.283,40</u> -132.149,89
54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	11.000 <u>32.700</u> -21.700	7.000 <u>29.800</u> -22.800	0,00 <u>17.608,89</u> -17.608,89	210.000 <u>347.700</u> -137.700	93.000 <u>176.800</u> -83.800	280.133,51 <u>412.283,40</u> -132.149,89
55 Natur- und Landschaftspflege	145.300 <u>1.446.300</u> -1.301.000	140.300 <u>1.377.500</u> -1.237.200	87.322,40 <u>1.173.859,42</u> -1.086.537,02	89.700 <u>1.326.900</u> -1.237.200	100.700 <u>1.296.100</u> -1.195.400	105.252,90 <u>1.625.783,00</u> -1.520.530,10
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	48.600 <u>1.065.600</u> -1.017.000	42.600 <u>1.035.300</u> -992.700	12.750,01 <u>881.139,26</u> -868.389,25	0 <u>986.600</u> -986.600	10.000 <u>987.500</u> -977.500	18.525,01 <u>1.296.932,75</u> -1.278.407,74
55101 Neuanlage und Unterhaltung von	46.000 <u>159.900</u> -113.900	40.000 <u>154.500</u> -114.500	0,00 <u>68.472,05</u> -68.472,05	0 <u>76.900</u> -76.900	10.000 <u>115.600</u> -105.600	5.775,00 <u>439.282,20</u> -433.507,20
55102 Gemeindlicher Bauhof	0 <u>867.600</u> -867.600	0 <u>851.000</u> -851.000	12.750,01 <u>791.236,02</u> -778.486,01	0 <u>884.600</u> -884.600	0 <u>853.500</u> -853.500	12.750,01 <u>836.027,53</u> -823.277,52
55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung	2.600 <u>38.100</u> -35.500	2.600 <u>29.800</u> -27.200	0,00 <u>21.431,19</u> -21.431,19	0 <u>25.100</u> -25.100	0 <u>18.400</u> -18.400	0,00 <u>21.623,02</u> -21.623,02
552 Öffentliche Gewässer /	2.000 <u>94.300</u> -92.300	2.000 <u>77.600</u> -75.600	0,00 <u>59.840,66</u> -59.840,66	0 <u>74.300</u> -74.300	0 <u>61.100</u> -61.100	0,00 <u>63.954,93</u> -63.954,93
55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und	2.000 <u>94.300</u> -92.300	2.000 <u>77.600</u> -75.600	0,00 <u>59.840,66</u> -59.840,66	0 <u>74.300</u> -74.300	0 <u>61.100</u> -61.100	0,00 <u>63.954,93</u> -63.954,93
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	89.200 <u>209.700</u> -120.500	90.200 <u>190.000</u> -99.800	74.237,39 <u>164.891,55</u> -90.654,16	84.200 <u>190.100</u> -105.900	85.200 <u>173.400</u> -88.200	86.392,89 <u>165.823,68</u> -79.430,79
55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	84.200 <u>156.500</u> -72.300	85.200 <u>150.400</u> -65.200	74.237,39 <u>145.394,81</u> -71.157,42	84.200 <u>155.900</u> -71.700	85.200 <u>149.800</u> -64.600	86.392,89 <u>146.058,86</u> -59.665,97
55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.000 <u>53.200</u> -48.200	5.000 <u>39.600</u> -34.600	0,00 <u>19.496,74</u> -19.496,74	0 <u>34.200</u> -34.200	0 <u>23.600</u> -23.600	0,00 <u>19.764,82</u> -19.764,82
554 Naturschutz und Landschaftspflege	5.000 <u>29.400</u> -24.400	5.000 <u>28.900</u> -23.900	0,00 <u>16.316,62</u> -16.316,62	5.000 <u>28.600</u> -23.600	5.000 <u>28.400</u> -23.400	0,00 <u>51.957,51</u> -51.957,51
55401 Maßnahmen des Naturschutzes	5.000 <u>29.400</u> -24.400	5.000 <u>28.900</u> -23.900	0,00 <u>16.316,62</u> -16.316,62	5.000 <u>28.600</u> -23.600	5.000 <u>28.400</u> -23.400	0,00 <u>51.957,51</u> -51.957,51
555 Land- und Forstwirtschaft	500 <u>47.300</u> -46.800	500 <u>45.700</u> -45.200	335,00 <u>51.671,33</u> -51.336,33	500 <u>47.300</u> -46.800	500 <u>45.700</u> -45.200	335,00 <u>47.114,13</u> -46.779,13
55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	500 <u>47.300</u> -46.800	500 <u>45.700</u> -45.200	335,00 <u>51.671,33</u> -51.336,33	500 <u>47.300</u> -46.800	500 <u>45.700</u> -45.200	335,00 <u>47.114,13</u> -46.779,13
57 Wirtschaft und Tourismus	0 <u>89.400</u> -89.400	0 <u>65.700</u> -65.700	1.037,56 <u>30.043,13</u> -29.005,57	0 <u>89.400</u> -89.400	0 <u>65.700</u> -65.700	1.037,56 <u>19.368,83</u> -18.331,27
571 Wirtschaftsförderung	0 <u>89.400</u> -89.400	0 <u>65.700</u> -65.700	1.037,56 <u>30.043,13</u> -29.005,57	0 <u>89.400</u> -89.400	0 <u>65.700</u> -65.700	1.037,56 <u>19.368,83</u> -18.331,27
57101 Wirtschaftsförderung	0 <u>89.400</u> -89.400	0 <u>65.700</u> -65.700	1.037,56 <u>30.043,13</u> -29.005,57	0 <u>89.400</u> -89.400	0 <u>65.700</u> -65.700	1.037,56 <u>19.368,83</u> -18.331,27
6 Zentrale Finanzleistungen	15.458.400 <u>5.479.900</u> 9.978.500	15.013.800 <u>5.452.000</u> 9.561.800	14.744.186,90 <u>4.980.926,01</u> 9.763.260,89	15.538.400 <u>5.499.900</u> 10.038.500	15.143.800 <u>5.482.000</u> 9.661.800	14.963.455,54 <u>5.092.510,10</u> 9.870.945,44
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.458.400 <u>5.479.900</u> 9.978.500	15.013.800 <u>5.452.000</u> 9.561.800	14.744.186,90 <u>4.980.926,01</u> 9.763.260,89	15.538.400 <u>5.499.900</u> 10.038.500	15.143.800 <u>5.482.000</u> 9.661.800	14.963.455,54 <u>5.092.510,10</u> 9.870.945,44
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	15.367.300 <u>5.343.900</u> 10.023.400	14.915.800 <u>5.301.000</u> 9.614.800	14.620.352,99 <u>4.951.239,24</u> 9.669.113,75	15.447.300 <u>5.333.900</u> 10.113.400	15.045.800 <u>5.301.000</u> 9.744.800	14.838.356,36 <u>4.932.681,55</u> 9.905.674,81
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	15.367.300 <u>5.343.900</u> 10.023.400	14.915.800 <u>5.301.000</u> 9.614.800	14.620.352,99 <u>4.951.239,24</u> 9.669.113,75	15.447.300 <u>5.333.900</u> 10.113.400	15.045.800 <u>5.301.000</u> 9.744.800	14.838.356,36 <u>4.932.681,55</u> 9.905.674,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.100 <u>136.000</u> -44.900	98.000 <u>151.000</u> -53.000	123.833,91 <u>29.686,77</u> 94.147,14	91.100 <u>166.000</u> -74.900	98.000 <u>181.000</u> -83.000	125.099,18 <u>159.828,55</u> -34.729,37
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.100 <u>136.000</u> -44.900	98.000 <u>151.000</u> -53.000	123.833,91 <u>29.686,77</u> 94.147,14	91.100 <u>166.000</u> -74.900	98.000 <u>181.000</u> -83.000	125.099,18 <u>159.828,55</u> -34.729,37

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.645.498,34	9.501.500	9.902.000	10.119.000	10.165.000	10.291.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.589.320,02	9.794.500	9.892.900	10.025.700	10.206.700	10.337.700
3.	Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.956,77	1.748.400	1.475.800	1.553.300	1.573.700	1.582.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.670,22	1.586.400	1.598.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.927,69	1.273.100	1.410.900	1.415.900	1.434.400	1.479.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	365.110,95	450.100	505.000	475.000	475.000	474.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	23.105.225,09	24.390.000	24.827.000	25.240.300	25.507.200	25.819.300
11.	Personalaufwendungen	9.603.440,00	10.021.200	10.545.400	10.679.200	10.811.100	10.913.600
12.	Versorgungsaufwendungen		-9.700	28.000	-9.700	-10.000	-10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577.302,94	5.109.300	7.354.800	5.106.200	5.007.800	4.951.200
14.	Abschreibungen	15.637,59	2.321.200	2.450.300	2.424.000	2.489.400	2.497.800
15.	Transferaufwendungen	5.282.151,45	5.751.500	5.770.200	5.764.300	5.811.300	5.864.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.545,93	1.273.300	1.402.200	1.329.800	1.285.600	1.305.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.390.077,91	24.466.800	27.550.900	25.293.800	25.395.200	25.522.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.715.147,18	-76.800	-2.723.900	-53.500	112.000	296.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	154.629,55	120.500	119.600	120.600	121.600	121.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.222,77	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
21.	= Finanzergebnis	114.406,78	88.500	86.600	87.600	88.100	88.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	2.829.553,96	11.700	-2.637.300	34.100	200.100	384.800
23.	Außerordentliche Erträge	8.557,51					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.093,68					
25.	= Außerordentliches Ergebnis	7.463,83					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	2.837.017,79	11.700	-2.637.300	34.100	200.100	384.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.069,65	9.501.500	9.902.000	10.119.000	10.165.000	10.291.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583.085,00	9.150.800	9.240.000	9.372.800	9.553.800	9.684.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	34.550,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.076,33	1.618.900	1.277.700	1.312.200	1.332.200	1.340.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.234,50	1.586.400	1.598.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.132,16	1.273.100	1.410.900	1.415.900	1.434.400	1.479.900
7.	Sonstige Einzahlungen	319.109,81	361.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	418.243,79	120.500	119.600	120.600	121.600	121.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.453.501,34	23.648.200	23.950.600	24.351.900	24.619.400	24.930.700
10.	Personalauszahlungen	9.706.817,93	10.080.700	10.521.200	10.617.700	10.838.100	10.975.600
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656.733,67	5.109.300	7.354.800	5.106.200	5.007.800	4.951.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.357,60	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
14.	Transferauszahlungen	5.332.637,70	5.751.500	5.770.200	5.764.300	5.811.300	5.864.300
15.	Sonstige Auszahlungen	892.428,20	1.214.300	1.343.200	1.232.800	1.188.600	1.198.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.888.975,10	22.187.800	25.022.400	22.754.000	22.879.300	23.023.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	2.564.526,24	1.460.400	-1.071.800	1.597.900	1.740.100	1.907.300
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.325,67	537.700	1.382.500	197.800	199.300	200.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	842.123,28	1.343.000	600.000	600.000	100.000	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.811,94					
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.750,01					
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.010,90	1.880.700	1.982.500	797.800	299.300	200.700
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.228.220,82	2.687.400	3.198.000	903.000	3.000	3.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	24.500	41.000	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.740,50	579.600	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	632.050,34	510.100	930.100	243.700	171.700	167.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942.588,31	3.949.700	4.321.600	1.192.500	199.100	191.800
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-1.701.577,41	-2.069.000	-2.339.100	-394.700	100.200	8.900
35	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	862.948,83	-608.600	-3.410.900	1.203.200	1.840.300	1.916.200
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.)	732.948,83	-738.600	-3.540.900	1.073.200	1.710.300	1.786.200
47	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.588.247,19	8.321.196	7.582.596	4.041.696	5.114.869	6.825.196
48	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	8.321.196,02	7.582.596	4.041.696	5.114.869	6.825.196	8.611.396



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	410.749,79	3.287.364,93	-2.876.615,14	473.500	3.899.900	-3.426.400	591.200	4.413.400	-3.822.200
11	Innere Verwaltung	325.750,10	2.319.039,92	-1.993.289,82	351.700	2.654.900	-2.303.200	471.400	3.139.200	-2.667.800
111	Verwaltungssteuerung und -service	325.750,10	2.319.039,92	-1.993.289,82	351.700	2.654.900	-2.303.200	471.400	3.139.200	-2.667.800
11101	Zentrale Verwaltung	6.581,18	967.158,36	-960.577,18	10.000	1.164.800	-1.154.800	9.500	1.278.000	-1.268.500
11102	Personal	0,00	189.605,23	-189.605,23	0	214.000	-214.000	0	0	0
11103	Finanzverwaltung	49.431,66	543.372,33	-493.940,67	36.600	644.000	-607.400	86.600	655.600	-569.000
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	20.653,18	-20.653,18	0	23.800	-23.800	0	22.900	-22.900
11105	Liegenschaftsmanagement	116.541,49	148.750,07	-32.208,58	112.300	145.300	-33.000	126.500	233.100	-106.600
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	783,20	259.325,74	-258.542,54	6.800	319.700	-312.900	6.800	325.500	-318.700
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	152.412,57	190.175,01	-37.762,44	186.000	143.300	42.700	140.000	176.100	-36.100
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	70.000	93.600	-23.600
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	32.000	12.500	19.500
11111	Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133.000	-133.000
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	208.900	-208.900
12	Sicherheit und Ordnung	84.999,69	968.325,01	-883.325,32	121.800	1.245.000	-1.123.200	119.800	1.274.200	-1.154.400
121	Statistik und Wahlen	252,40	21.976,72	-21.724,32	8.000	30.400	-22.400	1.000	5.800	-4.800
12101	Statistik und Wahlen	252,40	21.976,72	-21.724,32	8.000	30.400	-22.400	1.000	5.800	-4.800
122	Ordnungsangelegenheiten	60.743,53	428.205,62	-367.462,09	44.200	488.500	-444.300	48.200	498.100	-449.900
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	53.528,53	201.651,10	-148.122,57	33.200	230.900	-197.700	37.200	222.100	-184.900
12202	Melde- und Personenstandswesen	300,00	105.063,04	-104.763,04	0	110.000	-110.000	0	110.000	-110.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	6.915,00	121.491,48	-114.576,48	11.000	147.600	-136.600	11.000	166.000	-155.000
126	Brandschutz	24.003,76	518.142,67	-494.138,91	69.600	726.100	-656.500	70.600	770.300	-699.700
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	23.975,36	397.468,64	-373.493,28	53.600	521.600	-468.000	48.600	513.500	-464.900
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	28,40	120.674,03	-120.645,63	16.000	204.500	-188.500	22.000	256.800	-234.800
2	Schule und Kultur	1.174.006,15	2.366.327,45	-1.192.321,30	1.027.300	2.987.000	-1.959.700	1.063.400	5.049.700	-3.986.300
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	1.141.003,60	1.807.479,58	-666.475,98	986.600	2.380.700	-1.394.100	1.030.100	4.409.700	-3.379.600
211	Grundschulen	52.386,03	875.695,47	-823.309,44	164.300	1.050.000	-885.700	168.700	3.000.700	-2.832.000
21101	Grundschule am Wald	46.626,33	324.430,94	-277.804,61	50.700	391.200	-340.500	44.900	506.400	-461.500
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	5.759,70	551.264,53	-545.504,83	113.600	658.800	-545.200	123.800	2.494.300	-2.370.500

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	1.088.617,57	931.784,11	156.833,46	822.300	1.330.700	-508.400	861.400	1.409.000	-547.600
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	1.048.396,18	419.793,89	628.602,29	677.300	542.400	134.900	721.400	598.200	123.200
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	40.221,39	511.990,22	-471.768,83	145.000	788.300	-643.300	140.000	810.800	-670.800
24	Schulträgeraufgaben	0,00	24.357,42	-24.357,42	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	24.357,42	-24.357,42	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	24.357,42	-24.357,42	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
27	Kultur und Wissenschaft	6.493,53	258.695,37	-252.201,84	11.600	261.200	-249.600	10.200	275.700	-265.500
272	Bibliotheken	6.493,53	258.695,37	-252.201,84	11.600	261.200	-249.600	10.200	275.700	-265.500
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	6.241,03	228.700,51	-222.459,48	5.300	173.600	-168.300	4.300	225.500	-221.200
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	252,50	29.994,86	-29.742,36	6.300	87.600	-81.300	5.900	50.200	-44.300
28	Kultur und Wissenschaft	26.509,02	275.795,08	-249.286,06	29.100	329.800	-300.700	23.100	349.000	-325.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.509,02	275.795,08	-249.286,06	29.100	329.800	-300.700	23.100	349.000	-325.900
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	18.020,70	211.074,76	-193.054,06	18.000	215.000	-197.000	18.000	227.800	-209.800
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	8.488,32	64.720,32	-56.232,00	11.100	114.800	-103.700	5.100	121.200	-116.100
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	4.939.266,88	6.553.565,59	-1.614.298,71	5.485.500	7.347.300	-1.861.800	5.230.800	7.601.700	-2.370.900
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	375,00	13.907,06	-13.532,06	0	11.100	-11.100	0	13.500	-13.500
315	Soziale Einrichtungen	375,00	13.907,06	-13.532,06	0	11.100	-11.100	0	13.500	-13.500
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	11.489,98	-11.489,98	0	8.100	-8.100	0	10.800	-10.800
31510	Seniorenarbeit	375,00	2.417,08	-2.042,08	0	3.000	-3.000	0	2.700	-2.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.938.891,88	6.539.658,53	-1.600.766,65	5.485.500	7.336.200	-1.850.700	5.230.800	7.588.200	-2.357.400
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	130.179,20	152.052,31	-21.873,11	140.000	140.000	0	146.000	140.000	6.000
36101	Förderung Tagespflege	130.179,20	152.052,31	-21.873,11	140.000	140.000	0	146.000	140.000	6.000
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.793.647,90	6.233.731,42	-1.440.083,52	5.320.200	7.028.300	-1.708.100	5.061.500	7.280.300	-2.218.800
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	4.786.196,92	5.672.671,81	-886.474,89	5.205.800	6.167.200	-961.400	5.023.600	6.403.200	-1.379.600

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	7.450,98	561.059,61	-553.608,63	114.400	861.100	-746.700	37.900	877.100	-839.200
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.064,78	153.874,80	-138.810,02	25.300	167.900	-142.600	23.300	167.900	-144.600
36601	Jugendarbeit	4.130,25	131.512,67	-127.382,42	5.600	124.600	-119.000	5.600	125.200	-119.600
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	10.934,53	22.362,13	-11.427,60	19.700	43.300	-23.600	17.700	42.700	-25.000
4	Gesundheit und Sport	3.492,25	134.878,10	-131.385,85	25.200	172.400	-147.200	25.100	193.000	-167.900
42	Sportförderung	3.492,25	134.878,10	-131.385,85	25.200	172.400	-147.200	25.100	193.000	-167.900
421	Förderung des Sports	0,00	15.962,93	-15.962,93	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
42101	Sportförderung	0,00	15.962,93	-15.962,93	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
424	Sportstätten und Bäder	3.492,25	118.915,17	-115.422,92	25.200	162.400	-137.200	25.100	183.000	-157.900
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	72.622,95	-72.622,95	500	61.100	-60.600	500	75.400	-74.900
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	3.492,25	46.292,22	-42.799,97	24.700	101.300	-76.600	24.600	107.600	-83.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.983.762,03	3.107.238,60	-1.123.476,57	2.482.700	4.640.200	-2.157.500	2.574.200	4.846.200	-2.272.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.600,34	43.583,21	-40.982,87	0	100.400	-100.400	0	170.000	-170.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	2.600,34	43.583,21	-40.982,87	0	100.400	-100.400	0	170.000	-170.000
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	2.600,34	43.583,21	-40.982,87	0	100.400	-100.400	0	170.000	-170.000
52	Bauen und Wohnen	1.461.455,71	911.009,05	550.446,66	1.487.300	1.230.300	257.000	1.504.700	1.216.000	288.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	160,50	38.035,58	-37.875,08	1.000	45.000	-44.000	500	49.000	-48.500
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	160,50	38.035,58	-37.875,08	1.000	45.000	-44.000	500	49.000	-48.500
522	Wohnbauförderung	1.461.295,21	872.973,47	588.321,74	1.486.300	1.185.300	301.000	1.504.200	1.167.000	337.200
52201	Wohnbauförderung	75,00	13.978,97	-13.903,97	300	13.500	-13.200	200	13.800	-13.600
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.461.220,21	858.994,50	602.225,71	1.486.000	1.171.800	314.200	1.504.000	1.153.200	350.800
53	Ver- und Entsorgung	292.476,01	0,00	292.476,01	313.100	9.200	303.900	313.100	18.900	294.200
531	Elektrizitätsversorgung	251.604,59	0,00	251.604,59	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	251.604,59	0,00	251.604,59	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000
532	Gasversorgung	40.871,42	0,00	40.871,42	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
53201	Konzessionsabgabe Gas	40.871,42	0,00	40.871,42	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	100	9.200	-9.100	100	18.900	-18.800
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	100	9.200	-9.100	100	18.900	-18.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138.870,01	948.743,79	-809.873,78	542.000	1.857.100	-1.315.100	611.100	1.905.600	-1.294.500
541	Gemeindestraßen	6.919,86	685.691,94	-678.772,08	353.700	1.563.400	-1.209.700	418.800	1.604.700	-1.185.900
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	6.919,86	685.691,94	-678.772,08	353.700	1.563.400	-1.209.700	418.800	1.604.700	-1.185.900
545	Straßenreinigung	131.950,15	245.442,96	-113.492,81	181.300	263.900	-82.600	181.300	268.200	-86.900
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	131.950,15	245.442,96	-113.492,81	181.300	263.900	-82.600	181.300	268.200	-86.900

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
546	Parkeinrichtungen	0,00	17.608,89	-17.608,89	7.000	29.800	-22.800	11.000	32.700	-21.700
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	17.608,89	-17.608,89	7.000	29.800	-22.800	11.000	32.700	-21.700
55	Natur- und Landschaftspflege	87.322,40	1.173.859,42	-1.086.537,02	140.300	1.377.500	-1.237.200	145.300	1.446.300	-1.301.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	12.750,01	881.139,26	-868.389,25	42.600	1.035.300	-992.700	48.600	1.065.600	-1.017.000
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	0,00	68.472,05	-68.472,05	40.000	154.500	-114.500	46.000	159.900	-113.900
55102	Gemeindlicher Bauhof	12.750,01	791.236,02	-778.486,01	0	851.000	-851.000	0	867.600	-867.600
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	21.431,19	-21.431,19	2.600	29.800	-27.200	2.600	38.100	-35.500
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	59.840,66	-59.840,66	2.000	77.600	-75.600	2.000	94.300	-92.300
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	59.840,66	-59.840,66	2.000	77.600	-75.600	2.000	94.300	-92.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.237,39	164.891,55	-90.654,16	90.200	190.000	-99.800	89.200	209.700	-120.500
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	74.237,39	145.394,81	-71.157,42	85.200	150.400	-65.200	84.200	156.500	-72.300
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	19.496,74	-19.496,74	5.000	39.600	-34.600	5.000	53.200	-48.200
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	16.316,62	-16.316,62	5.000	28.900	-23.900	5.000	29.400	-24.400
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	16.316,62	-16.316,62	5.000	28.900	-23.900	5.000	29.400	-24.400
555	Land- und Forstwirtschaft	335,00	51.671,33	-51.336,33	500	45.700	-45.200	500	47.300	-46.800
55501	Bewirtschaftung gemeindeeignen Wald	335,00	51.671,33	-51.336,33	500	45.700	-45.200	500	47.300	-46.800
57	Wirtschaft und Tourismus	1.037,56	30.043,13	-29.005,57	0	65.700	-65.700	0	89.400	-89.400
571	Wirtschaftsförderung	1.037,56	30.043,13	-29.005,57	0	65.700	-65.700	0	89.400	-89.400
57101	Wirtschaftsförderung	1.037,56	30.043,13	-29.005,57	0	65.700	-65.700	0	89.400	-89.400
6	Zentrale Finanzleistungen	14.593.947,99	4.940.703,24	9.653.244,75	14.895.800	5.420.000	9.475.800	15.342.300	5.446.900	9.895.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.593.947,99	4.940.703,24	9.653.244,75	14.895.800	5.420.000	9.475.800	15.342.300	5.446.900	9.895.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.593.947,99	4.940.703,24	9.653.244,75	14.895.800	5.295.000	9.600.800	15.342.300	5.336.900	10.005.400
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.593.947,99	4.940.703,24	9.653.244,75	14.895.800	5.295.000	9.600.800	15.342.300	5.336.900	10.005.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	125.000	-125.000	0	110.000	-110.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	125.000	-125.000	0	110.000	-110.000
Summe		23.105.225,09	20.390.077,91	2.715.147,18	24.390.000	24.466.800	-76.800	24.827.000	27.550.900	-2.723.900

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	-8.400,00	-479.740,79	471.340,79	417.100	3.725.500	-3.308.400	476.800	4.048.000	-3.571.200
11	Innere Verwaltung	-8.400,00	-94.065,96	85.665,96	339.800	2.653.500	-2.313.700	407.500	2.972.100	-2.564.600
111	Verwaltungssteuerung und -service	-8.400,00	-94.065,96	85.665,96	339.800	2.653.500	-2.313.700	407.500	2.972.100	-2.564.600
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	-56.940,27	56.940,27	2.400	1.094.800	-1.092.400	1.900	1.161.400	-1.159.500
11102	Personal	0,00	0,00	0,00	0	214.000	-214.000	0	0	0
11103	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	39.100	638.000	-598.900	38.100	643.600	-605.500
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	23.800	-23.800	0	22.900	-22.900
11105	Liegenschaftsmanagement	-8.400,00	-7.924,45	-475,55	112.300	145.500	-33.200	125.500	185.700	-60.200
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	-24.473,01	24.473,01	0	302.600	-302.600	0	307.500	-307.500
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	-4.728,23	4.728,23	186.000	234.800	-48.800	140.000	203.000	-63.000
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	70.000	93.600	-23.600
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	32.000	12.500	19.500
11111	Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133.000	-133.000
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	208.900	-208.900
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	-385.674,83	385.674,83	77.300	1.072.000	-994.700	69.300	1.075.900	-1.006.600
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	8.000	30.400	-22.400	1.000	5.800	-4.800
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	8.000	30.400	-22.400	1.000	5.800	-4.800
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	44.200	488.500	-444.300	48.200	498.100	-449.900
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	33.200	230.900	-197.700	37.200	222.100	-184.900
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	110.000	-110.000	0	110.000	-110.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	11.000	147.600	-136.600	11.000	166.000	-155.000
126	Brandschutz	0,00	-385.674,83	385.674,83	25.100	553.100	-528.000	20.100	572.000	-551.900
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	-382.857,50	382.857,50	25.100	398.600	-373.500	20.100	368.500	-348.400
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	-2.817,33	2.817,33	0	154.500	-154.500	0	203.500	-203.500
2	Schule und Kultur	-2.234,06	-55.285,01	53.050,95	789.300	2.462.300	-1.673.000	824.200	4.490.600	-3.666.400
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	-2.234,06	-45.973,23	43.739,17	759.600	1.881.500	-1.121.900	801.900	3.886.400	-3.084.500
211	Grundschulen	0,00	-11.618,11	11.618,11	72.800	859.700	-786.900	75.600	2.796.500	-2.720.900
21101	Grundschule am Wald	0,00	-13.425,09	13.425,09	49.800	382.900	-333.100	42.400	490.400	-448.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	1.806,98	-1.806,98	23.000	476.800	-453.800	33.200	2.306.100	-2.272.900
218	Gesamtschulen	-2.234,06	-34.355,12	32.121,06	686.800	1.021.800	-335.000	726.300	1.089.900	-363.600
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	-2.234,06	-31.908,18	29.674,12	656.800	473.500	183.300	706.300	529.300	177.000
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	-2.446,94	2.446,94	30.000	548.300	-518.300	20.000	560.600	-540.600
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
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	-4.530,60	4.530,60	5.700	252.400	-246.700	4.300	267.600	-263.300
272	Bibliotheken	0,00	-4.530,60	4.530,60	5.700	252.400	-246.700	4.300	267.600	-263.300
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	-4.261,65	4.261,65	5.300	173.000	-167.700	4.300	224.400	-220.100
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	-268,95	268,95	400	79.400	-79.000	0	43.200	-43.200
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	-4.781,18	4.781,18	24.000	313.100	-289.100	18.000	321.300	-303.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-4.781,18	4.781,18	24.000	313.100	-289.100	18.000	321.300	-303.300
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-3.604,51	3.604,51	18.000	214.800	-196.800	18.000	222.400	-204.400
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-1.176,67	1.176,67	6.000	98.300	-92.300	0	98.900	-98.900
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	-6.459,00	-237.580,07	231.121,07	5.436.300	7.132.400	-1.696.100	5.181.100	7.376.300	-2.195.200
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	13.100	-13.100
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	13.100	-13.100
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	7.700	-7.700	0	10.400	-10.400
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	2.700	-2.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.459,00	-237.580,07	231.121,07	5.436.300	7.121.700	-1.685.400	5.181.100	7.363.200	-2.182.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	140.000	140.000	0	146.000	140.000	6.000
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	140.000	140.000	0	146.000	140.000	6.000
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.447,80	-235.066,08	230.618,28	5.280.300	6.823.800	-1.543.500	5.021.100	7.065.600	-2.044.500

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	-4.447,80	-52.998,36	48.550,56	5.203.300	6.142.900	-939.600	5.021.100	6.368.700	-1.347.600
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	-182.067,72	182.067,72	77.000	680.900	-603.900	0	696.900	-696.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.011,20	-2.513,99	502,79	16.000	157.900	-141.900	14.000	157.600	-143.600
36601	Jugendarbeit	-2.011,20	-2.513,99	502,79	5.000	123.600	-118.600	5.000	123.900	-118.900
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	11.000	34.300	-23.300	9.000	33.700	-24.700
4	Gesundheit und Sport	0,00	-4.860,91	4.860,91	600	131.000	-130.400	500	151.100	-150.600
42	Sportförderung	0,00	-4.860,91	4.860,91	600	131.000	-130.400	500	151.100	-150.600
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	-4.860,91	4.860,91	600	121.000	-120.400	500	141.100	-140.600
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	-753,85	753,85	500	60.700	-60.200	500	74.500	-74.000
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	-4.107,06	4.107,06	100	60.300	-60.200	0	66.600	-66.600
5	Gestaltung der Umwelt	-998.629,43	-2.169.383,12	1.170.753,69	2.061.100	3.384.600	-1.323.500	2.079.600	3.586.500	-1.506.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	100.400	-100.400	0	170.000	-170.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	100.400	-100.400	0	170.000	-170.000
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	100.400	-100.400	0	170.000	-170.000
52	Bauen und Wohnen	-4.673,53	-145.659,34	140.985,81	1.472.300	950.300	522.000	1.491.700	935.700	556.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	1.000	45.000	-44.000	500	49.000	-48.500
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	1.000	45.000	-44.000	500	49.000	-48.500
522	Wohnbauförderung	-4.673,53	-145.659,34	140.985,81	1.471.300	905.300	566.000	1.491.200	886.700	604.500
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	300	13.500	-13.200	200	13.800	-13.600
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	-4.673,53	-145.659,34	140.985,81	1.471.000	891.800	579.200	1.491.000	872.900	618.100
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	313.100	8.800	304.300	313.100	18.100	295.000
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	100	8.800	-8.700	100	18.100	-18.000
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	100	8.800	-8.700	100	18.100	-18.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-975.430,89	-1.606.625,41	631.194,52	185.000	1.043.900	-858.900	185.100	1.091.400	-906.300
541	Gemeindestraßen	-695.297,38	-1.211.950,90	516.653,52	3.700	763.200	-759.500	3.800	805.500	-801.700
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	-695.297,38	-1.211.950,90	516.653,52	3.700	763.200	-759.500	3.800	805.500	-801.700
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	181.300	263.900	-82.600	181.300	268.200	-86.900

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	181.300	263.900	-82.600	181.300	268.200	-86.900
546	Parkeinrichtungen	-280.133,51	-394.674,51	114.541,00	0	16.800	-16.800	0	17.700	-17.700
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	-280.133,51	-394.674,51	114.541,00	0	16.800	-16.800	0	17.700	-17.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-18.525,01	-417.098,37	398.573,36	90.700	1.215.500	-1.124.800	89.700	1.281.900	-1.192.200
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-18.525,01	-414.192,82	395.667,81	0	909.900	-909.900	0	941.600	-941.600
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	-5.775,00	-376.931,75	371.156,75	0	63.000	-63.000	0	71.900	-71.900
55102	Gemeindlicher Bauhof	-12.750,01	-37.261,07	24.511,06	0	828.500	-828.500	0	844.600	-844.600
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	18.400	-18.400	0	25.100	-25.100
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	61.100	-61.100	0	74.300	-74.300
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0	61.100	-61.100	0	74.300	-74.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-2.905,55	2.905,55	85.200	170.400	-85.200	84.200	190.100	-105.900
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	-2.905,55	2.905,55	85.200	149.800	-64.600	84.200	155.900	-71.700
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	20.600	-20.600	0	34.200	-34.200
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.000	28.400	-23.400	5.000	28.600	-23.600
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.000	28.400	-23.400	5.000	28.600	-23.600
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	500	45.700	-45.200	500	47.300	-46.800
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	500	45.700	-45.200	500	47.300	-46.800
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	65.700	-65.700	0	89.400	-89.400
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	65.700	-65.700	0	89.400	-89.400
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	65.700	-65.700	0	89.400	-89.400
6	Zentrale Finanzleistungen	-229.550,00	0,00	-229.550,00	14.943.800	5.482.000	9.461.800	15.388.400	5.499.900	9.888.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-229.550,00	0,00	-229.550,00	14.943.800	5.482.000	9.461.800	15.388.400	5.499.900	9.888.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-229.550,00	0,00	-229.550,00	14.845.800	5.301.000	9.544.800	15.297.300	5.333.900	9.963.400
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-229.550,00	0,00	-229.550,00	14.845.800	5.301.000	9.544.800	15.297.300	5.333.900	9.963.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	98.000	181.000	-83.000	91.100	166.000	-74.900
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	98.000	181.000	-83.000	91.100	166.000	-74.900
Summe		-1.245.272,49	-2.946.849,90	1.701.577,41	23.648.200	22.317.800	1.330.400	23.950.600	25.152.400	-1.201.800

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	8.400,00	479.378,45	-470.978,45	0	816.800	-816.800	0	152.500	-152.500
11	Innere Verwaltung	8.400,00	93.040,23	-84.640,23	0	688.500	-688.500	0	112.500	-112.500
111	Verwaltungssteuerung und -service	8.400,00	93.040,23	-84.640,23	0	688.500	-688.500	0	112.500	-112.500
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	55.838,29	-55.838,29	0	71.000	-71.000	0	95.900	-95.900
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	8.400,00	7.924,45	475,55	0	577.000	-577.000	0	10.000	-10.000
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	24.549,26	-24.549,26	0	34.800	-34.800	0	1.600	-1.600
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	4.728,23	-4.728,23	0	5.700	-5.700	0	1.500	-1.500
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.500	-3.500
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11111	Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	386.338,22	-386.338,22	0	128.300	-128.300	0	40.000	-40.000
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	386.338,22	-386.338,22	0	128.300	-128.300	0	40.000	-40.000
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	383.520,89	-383.520,89	0	128.300	-128.300	0	40.000	-40.000
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	2.817,33	-2.817,33	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.234,06	56.182,19	-53.948,13	92.700	203.000	-110.300	601.600	1.257.800	-656.200
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	2.234,06	46.854,46	-44.620,40	92.700	184.100	-91.400	601.600	1.142.000	-540.400
211	Grundschulen	0,00	14.773,18	-14.773,18	43.000	76.200	-33.200	273.600	749.500	-475.900
21101	Grundschule am Wald	0,00	14.113,15	-14.113,15	43.000	74.700	-31.700	273.600	338.000	-64.400
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	660,03	-660,03	0	1.500	-1.500	0	411.500	-411.500

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	2.234,06	32.081,28	-29.847,22	49.700	107.900	-58.200	328.000	392.500	-64.500
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	2.234,06	31.421,25	-29.187,19	49.700	105.100	-55.400	328.000	391.000	-63.000
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	660,03	-660,03	0	2.800	-2.800	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
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.261,65	-4.261,65	0	2.100	-2.100	0	110.800	-110.800
272	Bibliotheken	0,00	4.261,65	-4.261,65	0	2.100	-2.100	0	110.800	-110.800
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	4.261,65	-4.261,65	0	2.100	-2.100	0	800	-800
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	110.000	-110.000
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.066,08	-5.066,08	0	16.800	-16.800	0	5.000	-5.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	5.066,08	-5.066,08	0	16.800	-16.800	0	5.000	-5.000
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	3.889,41	-3.889,41	0	15.500	-15.500	0	5.000	-5.000
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	1.176,67	-1.176,67	0	1.300	-1.300	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	6.459,00	237.886,71	-231.427,71	235.000	1.105.200	-870.200	276.600	1.340.300	-1.063.700
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.459,00	237.886,71	-231.427,71	235.000	1.105.200	-870.200	276.600	1.340.300	-1.063.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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	4.447,80	235.372,72	-230.924,92	235.000	1.104.200	-869.200	276.600	1.339.300	-1.062.700
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	4.447,80	53.030,50	-48.582,70	0	37.700	-37.700	0	37.800	-37.800

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	182.342,22	-182.342,22	235.000	1.066.500	-831.500	276.600	1.301.500	-1.024.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.011,20	2.513,99	-502,79	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
36601	Jugendarbeit	2.011,20	2.513,99	-502,79	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	4.860,91	-4.860,91	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500
42	Sportförderung	0,00	4.860,91	-4.860,91	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500
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	4.860,91	-4.860,91	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	753,85	-753,85	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	4.107,06	-4.107,06	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	994.367,84	2.164.280,05	-1.169.912,21	1.353.000	1.823.700	-470.700	954.300	1.567.500	-613.200
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	411,94	141.397,75	-140.985,81	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	411,94	141.397,75	-140.985,81	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	411,94	141.397,75	-140.985,81	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	975.430,89	1.606.625,41	-631.194,52	1.343.000	1.713.100	-370.100	954.300	1.517.500	-563.200
541	Gemeindestraßen	695.297,38	1.211.950,90	-516.653,52	1.250.000	1.553.100	-303.100	744.300	1.187.500	-443.200
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	695.297,38	1.211.950,90	-516.653,52	1.250.000	1.553.100	-303.100	744.300	1.187.500	-443.200
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

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
546	Parkeinrichtungen	280.133,51	394.674,51	-114.541,00	93.000	160.000	-67.000	210.000	330.000	-120.000
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	280.133,51	394.674,51	-114.541,00	93.000	160.000	-67.000	210.000	330.000	-120.000
55	Natur- und Landschaftspflege	18.525,01	416.256,89	-397.731,88	10.000	80.600	-70.600	0	45.000	-45.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	18.525,01	413.351,34	-394.826,33	10.000	77.600	-67.600	0	45.000	-45.000
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	5.775,00	376.931,75	-371.156,75	10.000	52.600	-42.600	0	5.000	-5.000
55102	Gemeindlicher Bauhof	12.750,01	36.419,59	-23.669,58	0	25.000	-25.000	0	40.000	-40.000
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	2.905,55	-2.905,55	0	3.000	-3.000	0	0	0
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	2.905,55	-2.905,55	0	0	0	0	0	0
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	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	229.550,00	0,00	229.550,00	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	229.550,00	0,00	229.550,00	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	229.550,00	0,00	229.550,00	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	229.550,00	0,00	229.550,00	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
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		1.241.010,90	2.942.588,31	-1.701.577,41	1.880.700	3.949.700	-2.069.000	1.982.500	4.321.600	-2.339.100



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

nach Produktbereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.627,14	5.600	38.100	38.100	37.500	37.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.269,37	107.600	108.600	109.600	109.600	109.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.714,15	188.600	224.800	251.300	252.300	255.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.139,44	35.500	85.500	55.500	55.500	55.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	325.750,10	351.700	471.400	468.900	469.300	472.300
11.	Personalaufwendungen	1.616.329,91	1.778.000	1.948.600	1.962.400	1.894.500	1.887.900
12.	Versorgungsaufwendungen		-9.700	28.000	-9.700	-10.000	-10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.110,98	496.900	678.200	546.200	548.700	551.100
14.	Abschreibungen	4.607,39	111.600	154.900	129.100	131.100	136.100
15.	Transferaufwendungen	1.016,65	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.974,99	273.600	328.000	339.800	337.800	339.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.319.039,92	2.654.900	3.139.200	2.969.300	2.903.600	2.906.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.993.289,82	-2.303.200	-2.667.800	-2.500.400	-2.434.300	-2.434.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.425,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	1.425,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.991.864,82	-2.300.700	-2.666.300	-2.498.900	-2.432.800	-2.432.500
23.	Außerordentliche Erträge	8.557,51					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.093,68					
25.	= Außerordentliches Ergebnis	7.463,83					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.984.400,99	-2.300.700	-2.666.300	-2.498.900	-2.432.800	-2.432.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.984.400,99	-2.300.700	-2.666.300	-2.498.900	-2.432.800	-2.432.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.400,00							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-8.400,00	339.800	407.500	435.000	436.000	439.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.149,26	1.300					1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	24.000	40.000	5.000	5.000	5.000	171.884,69	186.884,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.924,45	577.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102.012,94	141.012,94
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.579,87	86.200	62.500	24.400	9.400	8.500	377.877,33	421.077,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-94.065,96	2.653.500	2.972.100	2.790.400	2.811.500	2.834.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85.665,96	-2.313.700	-2.564.600	-2.355.400	-2.375.500	-2.395.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.040,23	688.500	112.500	39.400	24.400	23.500	653.074,96	750.274,96
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-84.640,23	-688.500	-112.500	-39.400	-24.400	-23.500	-653.074,96	-750.274,96

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	44.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.885,21	29.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.063,16	37.000	25.000	32.000	24.500	32.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.836,32	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	84.999,69	121.800	119.800	126.800	119.300	126.800
11.	Personalaufwendungen	385.483,22	336.400	329.900	344.300	347.500	350.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.842,71	459.000	476.700	408.700	408.200	402.700
14.	Abschreibungen	345,50	173.000	198.300	200.400	202.400	204.400
15.	Transferaufwendungen		1.000	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.653,58	275.600	269.200	272.300	256.600	269.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	968.325,01	1.245.000	1.274.200	1.225.800	1.214.800	1.227.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-883.325,32	-1.123.200	-1.154.400	-1.099.000	-1.095.500	-1.100.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-883.325,32	-1.123.200	-1.154.400	-1.099.000	-1.095.500	-1.100.800
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-883.325,32	-1.123.200	-1.154.400	-1.099.000	-1.095.500	-1.100.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-883.325,32	-1.123.200	-1.154.400	-1.099.000	-1.095.500	-1.100.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2020 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		77.300	69.300	76.300	68.800	76.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032,33						795.538,26	795.538,26
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500					3.853,67	3.853,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.785,00							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	383.520,89	127.800	40.000	35.000	35.000	35.000	403.928,49	508.928,49
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-385.674,83	1.072.000	1.075.900	1.025.400	1.012.400	1.023.200		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	385.674,83	-994.700	-1.006.600	-949.100	-943.600	-946.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	386.338,22	128.300	40.000	35.000	35.000	35.000	1.203.320,42	1.308.320,42
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-386.338,22	-128.300	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-1.203.320,42	-1.308.320,42

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.439,47	244.700	260.100	226.900	226.900	226.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.628,65	25.000	6.100	6.600	6.600	6.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,36	7.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.770,12	705.200	760.800	737.300	757.300	787.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge		4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.141.003,60	986.600	1.030.100	973.900	993.900	1.023.900
11.	Personalaufwendungen	652.648,50	680.200	716.900	723.800	731.000	736.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.656,96	1.075.000	2.939.400	1.047.000	1.000.800	964.400
14.	Abschreibungen		499.200	523.300	523.700	524.100	524.500
15.	Transferaufwendungen	4.500,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.674,12	126.300	230.100	165.000	160.000	160.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.479,58	2.380.700	4.409.700	2.459.500	2.415.900	2.385.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-666.475,98	-1.394.100	-3.379.600	-1.485.600	-1.422.000	-1.361.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-666.475,98	-1.394.100	-3.379.600	-1.485.600	-1.422.000	-1.361.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-666.475,98	-1.394.100	-3.379.600	-1.485.600	-1.422.000	-1.361.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-666.475,98	-1.394.100	-3.379.600	-1.485.600	-1.422.000	-1.361.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereit-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	stellt	auszah-					
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2020
								- EUR -	2020
									- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.234,06	92.700	601.600				694.300,00	694.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-2.234,06	759.600	801.900	745.700	765.700	795.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300	410.000				1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							5.352,60	5.352,60
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.854,46	182.800	732.000	43.000	43.000	43.000	1.223.284,67	1.352.284,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-45.973,23	1.881.500	3.886.400	1.935.800	1.891.800	1.861.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	43.739,17	-1.121.900	-3.084.500	-1.190.100	-1.126.100	-1.065.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.234,06	92.700	601.600				694.300,00	694.300,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.854,46	184.100	1.142.000	43.000	43.000	43.000	1.229.937,27	1.358.937,27
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-44.620,40	-91.400	-540.400	-43.000	-43.000	-43.000	-535.637,27	-664.637,27

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	9.612,86					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.514,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,71	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.357,42	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.357,42	-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.)	-24.357,42	-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.)	-24.357,42	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.357,42	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		15.300	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	-15.300	
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.451,60	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,40	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,78					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	229,75	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.493,53	11.600	10.200	10.200	10.200	10.200
11.	Personalaufwendungen	208.578,89	150.400	202.300	196.800	198.600	199.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.170,66	98.500	61.200	61.300	63.400	63.000
14.	Abschreibungen		8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945,82	3.500	4.100	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	258.695,37	261.200	275.700	269.800	273.700	274.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-252.201,84	-249.600	-265.500	-259.600	-263.500	-264.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-252.201,84	-249.600	-265.500	-259.600	-263.500	-264.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-252.201,84	-249.600	-265.500	-259.600	-263.500	-264.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.201,84	-249.600	-265.500	-259.600	-263.500	-264.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.700	4.300	4.300	4.300	4.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000				110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.261,65	2.100	800	800	800	800	8.456,30	10.856,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.530,60	252.400	267.600	261.700	265.600	266.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.530,60	-246.700	-263.300	-257.400	-261.300	-262.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.261,65	2.100	110.800	800	800	800	118.456,30	120.856,30
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.261,65	-2.100	-110.800	-800	-800	-800	-118.456,30	-120.856,30

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250,80	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,22					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	26.509,02	29.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11.	Personalaufwendungen	131.020,95	140.200	149.800	151.100	152.500	153.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.906,71	101.600	97.400	86.600	86.600	87.400
14.	Abschreibungen		16.700	27.700	27.700	27.700	27.700
15.	Transferaufwendungen	57.244,06	66.000	66.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,36	5.300	8.100	4.800	4.800	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	275.795,08	329.800	349.000	312.200	313.600	315.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-249.286,06	-300.700	-325.900	-289.100	-290.500	-292.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-249.286,06	-300.700	-325.900	-289.100	-290.500	-292.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-249.286,06	-300.700	-325.900	-289.100	-290.500	-292.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.286,06	-300.700	-325.900	-289.100	-290.500	-292.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		24.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,67	1.300					1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.889,41	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	32.364,44	47.364,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.781,18	313.100	321.300	284.500	285.900	287.900		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.781,18	-289.100	-303.300	-266.500	-267.900	-269.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.066,08	16.800	5.000	5.000	5.000	5.000	33.664,44	48.664,44
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.066,08	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.664,44	-48.664,44

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert 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						
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen								
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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe			
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00					
11.	Personalaufwendungen	4.718,22	5.000	5.100	5.200	5.400	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,98	5.400	8.000	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,86	300				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.907,06	11.100	13.500	10.900	11.100	11.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-13.532,06	-11.100	-13.500	-10.900	-11.100	-11.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-13.532,06	-11.100	-13.500	-10.900	-11.100	-11.100
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.532,06	-11.100	-13.500	-10.900	-11.100	-11.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.532,06	-11.100	-13.500	-10.900	-11.100	-11.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							1.385,90	1.385,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		10.700	13.100	10.500	10.700	10.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.700	-13.100	-10.500	-10.700	-10.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							1.385,90	1.385,90
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-1.385,90	-1.385,90

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.827,60	3.848.900	3.875.900	3.915.900	3.965.900	4.015.900
3.	Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.995,19	1.263.700	917.500	952.500	972.500	982.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.325,47	334.000	392.000	392.000	397.000	402.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,52	2.900	3.400	3.400	3.400	3.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.938.891,88	5.485.500	5.230.800	5.307.800	5.383.800	5.449.600
11.	Personalaufwendungen	5.321.974,04	5.635.300	5.838.300	5.922.700	6.092.900	6.175.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.980,95	817.800	929.100	871.200	814.100	804.300
14.	Abschreibungen		214.500	225.000	226.000	287.000	288.000
15.	Transferaufwendungen	282.507,20	352.000	357.700	352.700	347.700	347.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.196,34	316.600	238.100	237.200	220.700	220.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.539.658,53	7.336.200	7.588.200	7.609.800	7.762.400	7.836.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.600.766,65	-1.850.700	-2.357.400	-2.302.000	-2.378.600	-2.386.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.600.766,65	-1.850.700	-2.357.400	-2.302.000	-2.378.600	-2.386.800
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.600.766,65	-1.850.700	-2.357.400	-2.302.000	-2.378.600	-2.386.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.600.766,65	-1.850.700	-2.357.400	-2.302.000	-2.378.600	-2.386.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.459,00	235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-6.459,00	5.436.300	5.181.100	5.258.100	5.334.100	5.400.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.750,02	1.063.500	1.300.000	900.000			1.515.586,24	2.415.586,24
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.000				1.000,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.136,69	41.700	39.300	102.500	40.500	42.500	317.122,73	502.622,73
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-237.580,07	7.121.700	7.363.200	7.383.800	7.475.400	7.548.400		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	231.121,07	-1.685.400	-2.182.100	-2.125.700	-2.141.300	-2.148.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.459,00	235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	237.886,71	1.105.200	1.340.300	1.002.500	40.500	42.500	1.833.708,97	2.919.208,97
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-231.427,71	-870.200	-1.063.700	-1.002.500	-40.500	-42.500	-1.322.108,97	-2.407.608,97

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,25					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.492,25	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
11.	Personalaufwendungen	88.717,53	62.100	76.600	77.300	78.800	80.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.251,54	57.400	62.400	41.600	41.900	42.600
14.	Abschreibungen		41.400	41.900	41.900	41.900	41.900
15.	Transferaufwendungen	6.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,03	1.500	2.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	134.878,10	172.400	193.000	171.900	173.700	176.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-131.385,85	-147.200	-167.900	-146.800	-148.600	-151.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-131.385,85	-147.200	-167.900	-146.800	-148.600	-151.400
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-131.385,85	-147.200	-167.900	-146.800	-148.600	-151.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.385,85	-147.200	-167.900	-146.800	-148.600	-151.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitge-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2020
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		600	500	500	500	500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107,06							212.700,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	753,85	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	21.916,15	24.916,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.860,91	131.000	151.100	130.000	131.800	134.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.860,91	-130.400	-150.600	-129.500	-131.300	-134.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.860,91	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	21.916,15	237.616,15
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.860,91	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-21.916,15	-237.616,15
									5

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	2.600,34					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.600,34					
11.	Personalaufwendungen	26.467,55	75.400	82.000	82.800	83.700	84.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,06	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,60		68.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.583,21	100.400	170.000	100.800	101.700	102.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-40.982,87	-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-40.982,87	-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-40.982,87	-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.982,87	-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		100.400	170.000	100.800	101.700	102.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	235,50	1.300	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.241,74	1.471.000	1.489.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,47					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.461.455,71	1.487.300	1.504.700	1.512.700	1.512.700	1.512.700
11.	Personalaufwendungen	170.723,95	165.600	173.200	175.200	177.200	179.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.291,89	729.000	702.800	750.400	750.500	750.600
14.	Abschreibungen	15,00	280.000	280.300	280.300	280.300	280.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.978,21	55.700	59.700	59.700	59.700	59.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	911.009,05	1.230.300	1.216.000	1.265.600	1.267.700	1.269.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	550.446,66	257.000	288.700	247.100	245.000	243.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.965,64		2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	2.965,64		2.000	2.000	2.000	2.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	553.412,30	257.000	290.700	249.100	247.000	245.100
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	553.412,30	257.000	290.700	249.100	247.000	245.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	553.412,30	257.000	290.700	249.100	247.000	245.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
		2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	411,94							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-4.673,53	1.472.300	1.491.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.366,70	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.031,05							
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	-145.659,34	950.300	935.700	985.300	987.400	989.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	140.985,81	522.000	556.000	514.400	512.300	510.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	411,94							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.397,75	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-140.985,81	-5.000	-5.000				-38.757,74	-38.757,74

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	292.476,01	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	292.476,01	313.100	313.100	313.100	313.100	313.100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	18.100	19.100	19.600	19.600
14.	Abschreibungen		400	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		9.200	18.900	19.900	20.400	20.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	292.476,01	303.900	294.200	293.200	292.700	292.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	292.476,01	303.900	294.200	293.200	292.700	292.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	292.476,01	303.900	294.200	293.200	292.700	292.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	292.476,01	303.900	294.200	293.200	292.700	292.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitge-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2020
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		313.100	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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		8.800	18.100	19.100	19.600	19.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		304.300	295.000	294.000	293.500	293.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000						
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-25.000						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.000	171.000	171.000	171.000	171.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.799,95	311.700	376.800	419.800	420.800	421.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,35					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	138.870,01	542.000	611.100	654.100	655.100	656.100
11.	Personalaufwendungen	186.919,20	209.100	218.800	223.600	226.000	228.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.588,32	798.800	836.600	826.200	820.500	816.500
14.	Abschreibungen		813.200	815.200	815.200	815.200	815.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,27	36.000	35.000	78.600	78.600	78.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	948.743,79	1.857.100	1.905.600	1.943.600	1.940.300	1.938.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-809.873,78	-1.315.100	-1.294.500	-1.289.500	-1.285.200	-1.282.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-809.873,78	-1.315.100	-1.294.500	-1.289.500	-1.285.200	-1.282.300
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-809.873,78	-1.315.100	-1.294.500	-1.289.500	-1.285.200	-1.282.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-809.873,78	-1.315.100	-1.294.500	-1.289.500	-1.285.200	-1.282.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitge-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2020
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.082,61	10.000	354.300	97.800	99.300	100.700	364.300,00	662.100,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	836.348,28	1.333.000	600.000	600.000	100.000		2.529.864,29	3.229.864,29
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-975.430,89	185.000	185.100	185.100	185.100	185.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.760,71	1.565.000	1.370.000				3.753.368,90	3.753.368,90
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.674,70		5.000		5.000			
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000	473.968,25	520.168,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.606.625,41	1.043.900	1.091.400	1.129.400	1.126.100	1.124.200		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	631.194,52	-858.900	-906.300	-944.300	-941.000	-939.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	975.430,89	1.343.000	954.300	697.800	199.300	100.700	2.894.164,29	3.891.964,29
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.606.625,41	1.713.100	1.517.500	30.800	14.400	6.000	4.227.337,15	4.273.537,15
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-631.194,52	-370.100	-563.200	667.000	184.900	94.700	-1.333.172,86	-381.572,86

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.482,39	82.400	81.400	80.400	80.400	78.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.750,01		6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	87.322,40	140.300	145.300	139.300	139.300	137.100
11.	Personalaufwendungen	790.235,45	772.900	791.600	801.600	810.500	818.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.832,73	393.000	437.800	417.600	423.200	418.700
14.	Abschreibungen		162.000	164.400	164.400	164.400	164.400
15.	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.791,24	41.600	44.500	44.400	39.400	44.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.859,42	1.377.500	1.446.300	1.436.000	1.445.500	1.454.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.086.537,02	-1.237.200	-1.301.000	-1.296.700	-1.306.200	-1.316.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.086.537,02	-1.237.200	-1.301.000	-1.296.700	-1.306.200	-1.316.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.086.537,02	-1.237.200	-1.301.000	-1.296.700	-1.306.200	-1.316.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.086.537,02	-1.237.200	-1.301.000	-1.296.700	-1.306.200	-1.316.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereit-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2020
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.775,00	10.000					17.425,00	17.425,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.750,01							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-18.525,01	90.700	89.700	83.700	83.700	81.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.878,07	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000,00	17.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.600					2.600,00	2.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.378,82	53.000	42.000	32.000	32.000	32.000	333.736,58	429.736,58
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-417.098,37	1.215.500	1.281.900	1.271.600	1.281.100	1.289.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	398.573,36	-1.124.800	-1.192.200	-1.187.900	-1.197.400	-1.208.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.525,01	10.000					17.425,00	17.425,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	416.256,89	80.600	45.000	35.000	35.000	35.000	344.336,58	449.336,58
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-397.731,88	-70.600	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-326.911,58	-431.911,58

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	1.037,56					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.037,56					
11.	Personalaufwendungen	10.009,73	10.600	12.300	12.400	12.500	12.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,60	28.100	72.100			
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	500,00	15.000				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.468,80	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.043,13	65.700	89.400	17.400	17.500	17.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.005,57	-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.005,57	-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.005,57	-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.005,57	-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		65.700	89.400	17.400	17.500	17.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.645.498,34	9.501.500	9.902.000	10.119.000	10.165.000	10.291.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.772,95	5.394.000	5.440.000	5.566.000	5.697.000	5.778.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	676,70	300	300	300	300	300
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14.593.947,99	14.895.800	15.342.300	15.685.300	15.862.300	16.069.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	10.669,70		10.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	4.930.033,54	5.295.000	5.326.900	5.350.000	5.402.000	5.455.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.940.703,24	5.420.000	5.446.900	5.466.000	5.518.000	5.571.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	9.653.244,75	9.475.800	9.895.400	10.219.300	10.344.300	10.498.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.238,91	118.000	116.100	117.100	118.100	118.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.222,77	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
21.	= Finanzergebnis	110.016,14	86.000	83.100	84.100	84.600	84.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	9.763.260,89	9.561.800	9.978.500	10.303.400	10.428.900	10.582.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.763.260,89	9.561.800	9.978.500	10.303.400	10.428.900	10.582.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.763.260,89	9.561.800	9.978.500	10.303.400	10.428.900	10.582.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-229.550,00	14.943.800	15.388.400	15.732.400	15.910.400	16.117.400		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.482.000	5.499.900	5.523.000	5.575.500	5.628.500		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-229.550,00	9.461.800	9.888.500	10.209.400	10.334.900	10.488.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnispläne

nach Produkten

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
	11101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	11101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,00	1.000	500	500	500	500
	11101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	11101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	296,00	1.000	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,50	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)	1.305,50	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	85,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,68	300	300	300	300	300
	11101.4481000 Erstattungen vom Land						
	11101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	11101.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	150,00					
	11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.576,68					
	11101.4487001 Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	168,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.581,18	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	Personalaufwendungen	540.129,35	584.900	672.000	671.200	625.300	640.000
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	78.809,65	84.000	86.000	86.700	92.000	93.000
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	339.270,57	369.400	384.000	385.900	389.800	393.700
	11101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	Erläuterungen:						
	<i>Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband Bescheid vom 27.06.2016</i>	37.985,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.697,04	14.100	15.500	15.300	15.600	15.600
11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.871,04	73.300	78.900	78.200	78.800	79.600
11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	396,05	500	500	500	500	500
11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	Erläuterungen:						
	<i>Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin (135 Vorsorgeuntersuchungen), Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-brillen., Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen), Gesundheitsmanagement</i>			40.000	33.000	30.000	40.000
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			23.500	28.000		
11101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte					-25.000	-26.000
11101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		5.000	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	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	-5.000
11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen			13.100	-4.300	-4.400	-4.400
11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11101.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Aufstockung)			17.300			
11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger			-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.410,08	261.700	306.700	268.700	268.700	268.700
11101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung TK-Anlage, Klimagerät Server, Unterhaltung IT-Anlage</i>		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen</i>	17.921,66	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5231000	Mieten und Pachten						
11101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV Erläuterungen: <i>Miete für Drucker, Kopierer</i>	15.602,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge	9.258,94	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11101.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
11101.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
11101.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: <i>Fahrzeugreparaturen, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahräder</i>	14.338,05	3.900	6.900	3.900	3.900	3.900
11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	3.728,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.848,10	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>30 T€ Führungskräfte-schulung; Seminare Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schiedsamt, Fortbildung alle Ämter</i>	3.418,70	9.500	88.300	58.300	58.300	58.300
11101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
11101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen Erläuterungen: <i>ab 2020 im Produkt 11112</i>	28.970,74	25.000				
11101.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Erläuterungen: <i>ab 2020 im Produkt 11112</i>	3.368,02	6.000				
11101.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen Erläuterungen: <i>ab 2020 im Produkt 11112</i>	5.920,52	6.000				
11101.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: <i>ab 2020 im Produkt 11112</i>	7.409,36	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)						
11101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Lizenzen für Erweiterung von Software, Softwarepflege, Programmierung von Schnittstellen u. Einrichtung elektron. Vergabepattform, Raum- und Ressourcenprogramm; Zeiterfassung, Leitbildprozess Gemeinde</i>	71.495,77	98.000	95.000	90.000	90.000	90.000
11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kammerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volkshelmstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband Erhöhung durch höhere Einwohnerzahl beim Städte- und Gemeindebund sowie Tourismusverband</i>	21.129,00	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen		70.000	80.000	84.000	86.000	88.000
11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		48.000	50.000	52.000	52.000	52.000
11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		22.000	30.000	32.000	34.000	36.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.5312002 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertena-bgabe			1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen		3.000				
	11101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.618,93	245.200	204.700	189.700	189.700	189.700
	11101.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	56,31	100	200	200	200	200
	11101.5411003 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenkosten Erläuterungen: <i>Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Teammaßnahmen</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5411004 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten			200	200	200	200
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: <i>ab 2020 unter Produkt 11111</i>	41.503,00	45.000				
	11101.5421001 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: <i>ab 2020 im Produkt 11112</i>	6.309,11	8.000				
	11101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger Erläuterungen: <i>neue Fachliteratur wegen rechtlichen Änderungen; Preis-erhöhung für Ergänzungslieferungen; Juris Datenbank (Internetportal für Gerichtsurteile)</i>	25.759,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	21.270,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Standleitung DNS; Telefongebühren; Rundfunkgebühren; Portokosten; Grundsteuerbescheide; Kitabescheide Erhöhung Portokosten PIN und Post</i>	30.349,93	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, externe Begleitung "Digitale Zukunft", Rechtsanwalts- und Ge-richtsaufwendungen in Personalangelegenheiten</i>	32.566,73	38.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	11101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Ausstattung mit Technik und Möbeln unter 178,50 €, Erwerb von Lizenzen für Software unter 178,50 €</i>	11.158,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11101.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: <i>Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien</i>	15.782,08	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: <i>Bereitstellung Geo-Basisdaten</i>	150,00	800	800	800	800	800
	11101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko)	1.913,52					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5431009	Geschäftsaufwendungen für den Sitzungsdienst (z.B. Beratungsleistungen, Aufwand digitale Gremienarbeit) Erläuterungen: <i>ab 2020 unter dem Produkt 11111</i>	4.129,30	4.300				
11101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.439,69	30.000	39.500	39.500	39.500	39.500
11101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
11101.5457001	Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen						
11101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11101.5491000	Verfügungsmittel	2.230,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
11101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
11101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
11101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
11101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	967.158,36	1.164.800	1.278.000	1.210.800	1.166.800	1.183.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-960.577,18	-1.154.800	-1.268.500	-1.201.300	-1.157.300	-1.174.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-960.577,18	-1.154.800	-1.268.500	-1.201.300	-1.157.300	-1.174.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-960.577,18	-1.154.800	-1.268.500	-1.201.300	-1.157.300	-1.174.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-960.577,18	-1.154.800	-1.268.500	-1.201.300	-1.157.300	-1.174.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktbeschreibung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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						
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. U2-Umlage)						
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	145.889,86	151.500				
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.943,35	96.300				
	11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.437,14	3.700				
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.167,59	18.500				
	11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11102.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	22.341,78	33.000				
	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				
	11102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300				
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom- menen Urlaub		-200				
	11102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.670,69	50.000				
	11102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	34.670,69	50.000				
	11102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
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	1.016,65	1.500				
11102.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
11102.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe	1.016,65	1.500				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028,03	11.000				
11102.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	51,93	100				
11102.5411003	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenkosten	2.283,12	3.000				
11102.5411004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	55,00	400				
11102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				2.500		
11102.5431006	Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung	5.637,98	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	189.605,23	214.000				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-189.605,23	-214.000				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
11102.4691001	Sonstige Finanzerträge Rückvergütungen Beschäftigte						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-189.605,23	-214.000				
23.	Außerordentliche Erträge						
11102.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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.)	-189.605,23	-214.000				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-189.605,23	-214.000				
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	76,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	76,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49.355,66	35.000	85.000	55.000	55.000	55.000
	11103.4561002 Bußgelder	1.581,50					
	11103.4562000 Säumniszuschläge	47.774,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,16					
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen			50.000	20.000	20.000	20.000
	11103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	49.431,66	36.600	86.600	56.600	56.600	56.600
11.	Personalaufwendungen	531.452,36	611.000	626.600	630.400	635.600	640.800
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	63.932,56	62.100	66.300	65.000	65.000	65.000
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	344.469,04	408.200	418.300	422.500	426.700	430.900
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.985,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.470,94	15.600	15.900	16.000	16.300	16.300
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.494,82	81.500	82.500	83.300	84.000	85.000
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	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			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	2.500
	11103.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	11103.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.500	-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	-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		4.607,39	22.000	55.000	25.000	25.000
	11103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	11103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	11103.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
	11103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen			3.000	3.000	3.000
	11103.5731100	Forderungsverlustkonto	4.607,39	2.000	2.000	2.000	5.000
	11103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen		20.000	50.000	20.000	20.000
	11103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
	11103.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.312,58	11.000	-26.000	17.000	15.000
	11103.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, Umsatzsteuer</i>	2.211,38	15.000	5.000	5.000	3.000
	11103.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: <i>Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ; Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform</i>	5.101,20	10.000	10.000	10.000	10.000
	11103.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: <i>Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen</i>		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	43.000	43.000	43.500
	11103.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb					
	11103.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	-86.000	-43.000	-43.500	-43.500
11103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11103.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	543.372,33	644.000	655.600	672.400	675.600	685.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-493.940,67	-607.400	-569.000	-615.800	-619.000	-629.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.425,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.4691000	Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen: u.a. Stundungszinsen	1.425,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	1.425,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-492.515,67	-604.900	-567.500	-614.300	-617.500	-627.700
23.	Außerordentliche Erträge						
11103.4921000	Außerordentliche periodenfremde Erträge						
11103.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
11103.4931003	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien						
11103.4931004	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-492.515,67	-604.900	-567.500	-614.300	-617.500	-627.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.515,67	-604.900	-567.500	-614.300	-617.500	-627.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11104.4481000 Erstattungen vom Land						
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11104.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11104.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	20.653,18	23.800	22.900	23.100	23.400	23.600
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.985,15	16.800	18.600	18.800	19.000	19.200
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	585,79	600	700	700	700	700
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.082,24	6.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	20.653,18	23.800	22.900	23.100	23.400	23.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-20.653,18	-23.800	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-20.653,18	-23.800	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-20.653,18	-23.800	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.653,18	-23.800	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.255,14	4.500	5.500	5.500	4.900	4.900
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	2.655,14	500	1.500	1.500	900	900
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B. Negativzeugnis)	4.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.878,87	106.500	107.500	108.500	108.500	108.500
	11105.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	<i>Miet- und Pachtverträge kommunale Grundstücke</i>						
	<i>-davon geplant als jährliche Pacht für Sportvereine 15,5 T€</i>	104.826,87	105.000	106.000	107.000	107.000	107.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegplätze	1.052,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)						
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung						
	11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)						
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,90	800	13.000	1.500	1.500	1.500
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.406,90	800	13.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,58	500	500	500	500	500
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11105.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11105.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,58					
	11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften		500	500	500	500	500
	11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften						
	11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	11105.4592006 Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten						
	11105.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.541,49	112.300	126.500	116.000	115.400	115.400
11.	Personalaufwendungen	107.913,94	102.500	113.200	122.900	88.100	54.900
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.599,99	83.900	70.200	71.000	71.700	72.400
	11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11105.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.013,51	3.200	3.400	3.400	3.500
	11105.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.300,44	15.400	14.600	15.000	15.000
	11105.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen					
	11105.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte					
	11105.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte			25.000	33.500	18.000
	11105.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				-20.000	-36.000
	11105.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	11105.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
	11105.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200
	11105.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	11105.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
	11105.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen				18.400	-5.400	-5.700
	11105.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)			22.500		
	11105.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger			-4.100	-5.400	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.206,45	19.000	77.500	20.500	20.500
	11105.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude					
	11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: <i>Unterhaltung komm. Grundstücke, Entschädigung Aufbauten Pachtverträge, Abrisskosten Bungalow, Wasser- und Elektroanschlüsse Dahmeweg</i>	7.070,33	10.000	67.000	10.000	10.000
	11105.5231000	Mieten und Pachten	883,63	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	129,00	200	200	200	200
	11105.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	303,39	200	200	200	200
	11105.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	391,59	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung Erläuterungen: <i>Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst</i>	162,73	100	100	100	100
	11105.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren Erläuterungen: <i>Neubewertung Grundstücke durch Finanzamt- Neuveranlagung Grundstücke</i>	5.895,20	6.000	7.500	7.500	7.500
	11105.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	370,58	500	500	500	500
14.	Abschreibungen			1.800	1.000	1.000	1.000
	11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.800	1.000	1.000	1.000
	11105.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	11105.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	11105.5731100	Forderungsverlustkonto					
	11105.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	11105.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.629,68	22.000	23.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11105.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	4.382,71	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11105.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
11105.5451000	Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402) - Land bleibt Eigentümer der Flächen</i>						
11105.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	21.246,97	9.000	10.000			
11105.5453002	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
11105.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
11105.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
11105.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11105.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11105.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11105.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11105.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11105.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11105.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11105.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11105.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11105.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.750,07	145.300	233.100	147.000	112.000	78.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-32.208,58	-33.000	-106.600	-31.000	3.400	36.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-32.208,58	-33.000	-106.600	-31.000	3.400	36.700
23.	Außerordentliche Erträge	8.557,51					
	11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	157,51					
	11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -						
	11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenene 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)	8.400,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.093,68					

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11105.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: <i>Aufwandsbuchung für Grundstücksverkäufe zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen</i>	1.093,68					
11105.5931001	außerordentlicher Aufwand, der im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	7.463,83					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.744,75	-33.000	-106.600	-31.000	3.400	36.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.744,75	-33.000	-106.600	-31.000	3.400	36.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	11106.4311000 Verwaltungsgebühren						
	11106.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	11106.4411000 Mieten und Pachten						
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11106.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	783,20					
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11106.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11106.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11106.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen						
	11106.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	783,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	95.421,08	146.300	156.400	100.100	101.300	102.900
	11106.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.584,71	121.200	126.000	81.000	82.000	83.000
	11106.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.671,12	4.600	12.500	3.000	3.000	3.500
	11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.165,25	20.500	17.900	16.100	16.300	16.400
	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	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	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.339,14	152.500	147.400	136.200	138.300	140.400
	11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	56.065,90	21.100	24.500	11.000	11.000	11.000
	11106.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11106.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	677,00	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:						
	<i>Mietvertrag Schillerstraße 58 EG</i>	41.319,00	42.500	32.500	33.300	33.900	34.500
11106.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
11106.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11106.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	21.765,53	29.000	29.000	30.000	31.000	32.000
11106.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	7.663,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11106.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	691,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11106.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.322,35	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	17.309,05	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
11106.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.803,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	6.313,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11106.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	675,92	7.800	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	703,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	<i>Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte</i>	3.678,47	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
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		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	349,86					
14.	Abschreibungen		17.100	18.000	18.200	18.200	18.200
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		17.000	17.800	18.000	18.000	18.000
11106.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		100	200	200	200	200
11106.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11106.5731100	Forderungsverlustkonto						
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11106.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,52	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	11106.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
	11106.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.414,23	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	551,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	599,40	700	700	700	700	700
	11106.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	11106.5453001 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5453002 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	259.325,74	319.700	325.500	258.200	261.500	265.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-258.542,54	-312.900	-318.700	-251.400	-254.700	-258.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-258.542,54	-312.900	-318.700	-251.400	-254.700	-258.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-258.542,54	-312.900	-318.700	-251.400	-254.700	-258.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.542,54	-312.900	-318.700	-251.400	-254.700	-258.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.412,57	186.000	140.000	138.000	138.000	139.000
	11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.412,57	186.000	140.000	138.000	138.000	139.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11107.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11107.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	152.412,57	186.000	140.000	138.000	138.000	139.000
11.	Personalaufwendungen	174.870,14	158.000	159.200	158.200	160.700	162.300
	11107.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 Ausscheiden einer Altersteilzeitstelle	137.267,02	175.400	150.900	132.000	133.000	134.000
	11107.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.668,81	7.900	6.100	4.700	4.700	4.800
	11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.934,31	34.200	26.500	21.500	23.000	23.500
	11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		-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	300
	11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11107.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300
	11107.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen		-9.700	-3.500			
	11107.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-9.700	-3.500			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.484,62	13.700	15.700	15.900	16.100	16.300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11107.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.954,36	1.000	400	400	400	400
	11107.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	284,86	600	500	500	500	500
	11107.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	6.405,00	7.400	7.800	8.000	8.100	8.300
	11107.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	212,76	500	400	400	400	400
	11107.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
	11107.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	328,14	700	500	500	500	500
	11107.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	11107.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	863,51	1.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	11107.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	26,54		100	100	100	100
	11107.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	11107.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
	11107.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
	11107.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.409,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen		700	900	900	900	900
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	700	700	700	700
	11107.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	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	3.820,25	-19.400	3.800	3.200	3.200	3.200
	11107.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	553,90	700	700	700	700	700
	11107.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.131,99	1.000	800	800	800	800
	11107.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	196,64	300	300	300	300	300
	11107.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.193,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11107.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	275,94		500			
	11107.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	468,41	500	400	300	300	300
	11107.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11107.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11107.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA		23.000				
	11107.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11107.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	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				
	11107.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11107.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	11107.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	190.175,01	143.300	176.100	178.200	180.900	182.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.762,44	42.700	-36.100	-40.200	-42.900	-43.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-37.762,44	42.700	-36.100	-40.200	-42.900	-43.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.762,44	42.700	-36.100	-40.200	-42.900	-43.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.762,44	42.700	-36.100	-40.200	-42.900	-43.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.000	110.000	111.000	113.000
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV			70.000	110.000	111.000	113.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge			70.000	110.000	111.000	113.000
11.	Personalaufwendungen			75.100	132.000	134.000	136.000
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>Besetzung Vergabestelle ab 01.06.2020 geplant</i>			61.700	107.000	108.000	109.000
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			2.400	4.200	4.300	4.300
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			11.000	20.800	21.700	22.700
	11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.700	14.900	15.100	15.200
	11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500	500	500	500
	11108.5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	<i>* Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude</i>						
	<i>* Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte</i>			7.600	7.800	7.900	8.000
	11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>* Strom, Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Fremdreinigung, Wirtschafts- und Reinigungsmaterial</i>			4.100	4.100	4.200	4.200
	11108.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>* Aus- und Fortbildung</i>			2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	11108.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	3.200	3.200	3.200
	11108.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	* Reisekostenvergütung			700	700	700	700
	11108.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	* Bücher, Zeitschriften und Medienträger						
	* Bürobedarf						
	* Post- und Fernmeldegebühren						
	* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	* Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)			3.100	2.500	2.500	2.500
	11108.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11108.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11108.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen			93.600	150.100	152.300	154.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			-23.600	-40.100	-41.300	-41.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			-23.600	-40.100	-41.300	-41.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			-23.600	-40.100	-41.300	-41.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-23.600	-40.100	-41.300	-41.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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			32.000	32.000	32.000	32.000
	11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			32.000	32.000	32.000	32.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge			32.000	32.000	32.000	32.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.500	12.500	12.500
	11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung</i>			12.500	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen						
	11110.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	11110.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen			12.500	12.500	12.500	12.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			19.500	19.500	19.500	19.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			19.500	19.500	19.500	19.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			19.500	19.500	19.500	19.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			19.500	19.500	19.500	19.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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						
	11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen			52.300	52.900	53.600	54.200
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			42.600	43.100	43.600	44.100
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.600	1.600	1.700	1.700
	11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			8.100	8.200	8.300	8.400
	11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			300	300	300	300
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom- menen Urlaub						
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	2.500	2.500	2.500
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen: <i>Schulung iPad GVT</i>			1.200			
	11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen: <i>digitale Gremienarbeit: - Servicegebühr Allris</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen						
	11111.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.000	77.000	77.000	77.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11111.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: <i>* Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindeverehrter, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)</i>			70.000	70.000	70.000	70.000
11111.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>* Bücher, Zeitschriften und Medienträger</i> <i>* Bürobedarf</i> <i>* Post- und Fernmeldegebühren (digitale Gremienarbeit)</i> <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)</i> <i>* Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)</i>			7.000	7.000	7.000	7.000
11111.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
11111.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
11111.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen			133.000	132.400	133.100	133.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			-133.000	-132.400	-133.100	-133.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			-133.000	-132.400	-133.100	-133.700
23.	Außerordentliche Erträge						
11111.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			-133.000	-132.400	-133.100	-133.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-133.000	-132.400	-133.100	-133.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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						
	11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen			70.900	71.600	72.500	73.200
	11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			58.700	59.300	59.900	60.500
	11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			2.200	2.200	2.300	2.300
	11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			10.000	10.100	10.300	10.400
	11112.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11112.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11112.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			500	500	500	500
	11112.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	75.000	75.000	75.000
	11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:</i>						
	<i>- Veranstaltungen (u. a. Zeuthen-Tag mit Zuzugli-Brunch und Neujahrsempfang, Umwelttag, Seniorenweihnachtsfeier, Straßenfest Miersdorfer Chaussee, Einwohnerversammlungen, Projektpräsentationen, etc.)</i>						
	<i>- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz)</i>						
	<i>- Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.</i>						
	<i>- Information der Öffentlichkeit (Zeitung „Am Zeuthener See“ mit Amtsblatt, Broschüre und weitere Printprodukte, Webseite, Anzeigen etc.)</i>						
	<i>- Honorare für die Verteilung der Zeitung „Am Zeuthener See“, Text, Foto, Grafik, Konzepte</i>			100.000	75.000	75.000	75.000
	11112.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.000	38.000	38.000	38.000
	11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.</i>			7.000	7.000	7.000	7.000
	11112.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>* öffentliche Bekanntmachung (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)</i>			31.000	31.000	31.000	31.000
	11112.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	11112.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
17.	= Ordentliche Aufwendungen			208.900	184.600	185.500	186.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			-208.900	-184.600	-185.500	-186.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			-208.900	-184.600	-185.500	-186.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			-208.900	-184.600	-185.500	-186.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-208.900	-184.600	-185.500	-186.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	252,40	8.000	1.000	8.000	500	8.000
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	12101.4481000 Erstattungen vom Land	252,40	500	500			
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		7.500	500	8.000	500	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	252,40	8.000	1.000	8.000	500	8.000
11.	Personalaufwendungen	21.829,52					
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.808,01					
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	613,43					
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.408,08					
	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	147,20	800	1.000	1.500	500	500
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen				500		
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung			700	500		
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Wartungspauschale PC Wahl	147,20	800	300	500	500	500
14.	Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12101.5731100	Forderungsverlustkonto						
12101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.600	4.800	18.000	4.800	18.000
12101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.600	500	3.500	500	3.500
12101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger		2.500	500	2.500	500	2.500
12101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf		6.000	1.500	2.000	1.500	2.000
12101.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren		3.000	800	1.000	800	1.000
12101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		1.000	500	500	500	500
12101.5431006	Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung		500	500	500	500	500
12101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung bezgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)</i>		14.000	500	8.000	500	8.000
12101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.976,72	30.400	5.800	19.500	5.300	18.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.724,32	-22.400	-4.800	-11.500	-4.800	-10.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.724,32	-22.400	-4.800	-11.500	-4.800	-10.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.724,32	-22.400	-4.800	-11.500	-4.800	-10.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.724,32	-22.400	-4.800	-11.500	-4.800	-10.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	12201.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.550,21	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	1.086,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	24.703,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	5.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.429,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	4.928,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	863,76					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00					
	12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	115,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,00					
	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	1.027,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.836,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	12201.4561000 Buß- und Verwargelder						
	12201.4561001 Verwargelder	6.958,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	12201.4561002 Bußgelder	1.877,80	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	53.528,53	33.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11.	Personalaufwendungen	192.078,13	207.700	199.800	211.600	213.400	215.200
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	155.290,81	168.400	160.500	171.800	173.500	175.300
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.355,92	6.400	6.100	6.500	6.500	6.500
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.431,40	32.900	33.200	33.300	33.400	33.400
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	12201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	12201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	12201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom- menen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	12201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.867,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrü- stungsgegenständen						
	12201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12201.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str. Erläuterungen: <i>Stromkosten Notunterkunft</i>		200	200	200	200	200
	12201.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	71,26					
	12201.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str. Erläuterungen: <i>Betriebskosten für die Notunterkunft</i>		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: <i>Ersatzbeschaffung Dienstkleidung für Außendienst Ordnungsamt sowie eine Komplettausstattung Dienstkleidung</i>	480,15	500	500	500	500	500
	12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	8.316,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen		345,50					
	12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5731100	Forderungsverlustkonto	345,50					
	12201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen			1.000	100	100	100	100
	12201.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	12201.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		359,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: <i>Aufwand für soziale Vorfeldarbeit</i>						
	12201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	359,76	500	500	500	500	500
	12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
	12201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	200	200	200	200
	12201.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	12201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
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	201.651,10	230.900	222.100	233.900	235.700	237.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-148.122,57	-197.700	-184.900	-196.700	-198.500	-200.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-148.122,57	-197.700	-184.900	-196.700	-198.500	-200.300
23.	Außerordentliche Erträge						
12201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-148.122,57	-197.700	-184.900	-196.700	-198.500	-200.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.122,57	-197.700	-184.900	-196.700	-198.500	-200.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	300,00					
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	300,00					
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	105.063,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12202.5452001	Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	105.063,04	110.000	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	105.063,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-104.763,04	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-104.763,04	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23.	Außerordentliche Erträge						
12202.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-104.763,04	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.763,04	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	6.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12203.4311000 Verwaltungsverfahren						
	12203.4311001 Verwaltungsverfahren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	<i>Baumfällgenehmigungen</i>	6.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen</i>	595,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4561001 Verwargelder						
	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.915,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	34.845,39	31.600	33.000	33.500	33.900	34.200
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.116,25	25.700	26.900	27.200	27.400	27.700
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	969,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.760,07	5.000	5.100	5.300	5.500	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.414,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Bäume	76.414,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	10.231,62	16.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Baumschau, Gutachten, eingehende Untersuchungen, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen	10.231,62	16.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	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	121.491,48	147.600	166.000	158.500	158.900	159.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-114.576,48	-136.600	-155.000	-147.500	-147.900	-148.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-114.576,48	-136.600	-155.000	-147.500	-147.900	-148.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.576,48	-136.600	-155.000	-147.500	-147.900	-148.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.576,48	-136.600	-155.000	-147.500	-147.900	-148.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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).

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	12601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	12601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.100,00					
	12601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	12601.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
	12601.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	15,00	100	100	100	100	100
	12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.860,36	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	675,18					
	12601.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.496,63					
	12601.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	12601.4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG	18.688,55	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	23.975,36	53.600	48.600	48.600	48.600	48.600
11.	Personalaufwendungen	94.943,46	65.600	65.100	66.700	67.500	68.200
	12601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.950,45	53.300	53.000	54.200	54.700	55.200
	12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	12601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.634,72	2.000	1.600	1.800	1.800	2.000
	12601.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	12601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.358,29	10.300	10.500	10.700	11.000	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	200
	12601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	200
	12601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-200	-200	-200	-200	-200
	12601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.163,49	214.500	184.000	165.000	165.000	159.000
	12601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: <i>- Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)</i>	4.299,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten</i>	13.670,78	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Miete Plotter für Kartenmaterial Einsatzleitung in 2020</i>	100,00	1.000	4.500			
	12601.5232001	Leasing für Fahrzeuge Erläuterungen: <i>Leasing einer Drehleiter, voraussichtlich ab 2023</i> <i>Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen haben ergeben, dass das Leasen einer Drehleiter ökonomischer und kostengünstiger ist als der Kauf.</i> <i>Preis steht noch nicht fest</i>						
	12601.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
	12601.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: <i>- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen</i>	82.686,08	45.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	12601.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	8.661,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	5.036,58	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	12601.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
	12601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>- Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz,...), Interschutz</i>	5.636,56	20.000	34.000	20.000	20.000	15.000
	12601.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: <i>- Neueinrichtung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr</i> <i>- Jugendfeuerwehrbekleidung, Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung u. Dienstgradabzeichen</i>	62.025,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12601.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Erläuterungen: - Partnerschaften mit Malomice und Interlaken		7.500	500	2.000	2.000	2.000
12601.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen Erläuterungen: - JHV (Zuschuss, Prämien und Auszeichnungen) - Besondere Geburtstage - Jahresveranstaltung der Alters- und Ehrenabteilung - Zuschuss Jahresabschluss	7.704,52	12.000	11.000	11.000	11.000	10.000
12601.5271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	8.828,96	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.5271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen, Einsätze u. Prävention	6.417,99	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	3.684,75	5.000	7.000	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)	3.946,59	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, Netz- werktechnik	6.073,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: - Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.391,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		123.000	145.000	147.000	149.000	151.000
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		105.000	110.000	111.000	112.000	113.000
12601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		18.000	35.000	36.000	37.000	38.000
12601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5731100	Forderungsverlustkonto						
12601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.361,69	118.500	119.400	117.900	115.400	115.400
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€)	45.140,00	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	207,90	1.000	400	400	400	400
12601.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Formulare Befehlsstellenkonzept in 2020	617,63	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
12601.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.865,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	2.101,39	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: - Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	12.639,17	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
12601.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	732,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: - Feuerwehrunfallkasse - Rechtsschutz - Zusatzversicherung Unfall	17.057,36	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	397.468,64	521.600	513.500	496.600	496.900	493.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-373.493,28	-468.000	-464.900	-448.000	-448.300	-445.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-373.493,28	-468.000	-464.900	-448.000	-448.300	-445.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-373.493,28	-468.000	-464.900	-448.000	-448.300	-445.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-373.493,28	-468.000	-464.900	-448.000	-448.300	-445.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,40					
	12602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	12602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28,40					
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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	28,40	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	41.786,72	31.500	32.000	32.500	32.700	33.000
	12602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.553,35	25.300	25.700	26.000	26.200	26.500
	12602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.140,38	900	900	1.000	1.000	1.000
	12602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.027,66	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
	12602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	65,33					
	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	78.249,84	122.700	170.700	121.200	121.700	122.200
	12602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Sanierung Altbau Zeuthen OG Sanitär, Sanierung Waschküche Miersdorf</i>						
	12602.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-Bauleitpläne)	16.599,05	40.000	87.500	37.500	37.500	37.500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
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						
12602.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	<i>erhöhter Ansatz nach Nachberechnung der Jahre 2016+2017 und damit neuen Abschlägen für die Dorfstr. 13</i>	16.903,83	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.864,42	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.285,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.259,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	26.631,70	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	443,20	700	700	700	700	700
12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.724,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanfaltung, Abgaben	538,23	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	53.300	53.400	53.400	53.400
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			3.300	3.400	3.400	3.400
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5731100	Forderungsverlustkonto						
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,47	300	800	200	200	200
12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	551,89		600			
12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	85,58	300	200	200	200	200
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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
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	120.674,03	204.500	256.800	207.300	208.000	208.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-120.645,63	-188.500	-234.800	-185.300	-186.000	-186.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-120.645,63	-188.500	-234.800	-185.300	-186.000	-186.800
23.	Außerordentliche Erträge						
12602.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
12602.4921007	Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
12602.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
12602.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-120.645,63	-188.500	-234.800	-185.300	-186.000	-186.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.645,63	-188.500	-234.800	-185.300	-186.000	-186.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,06	600	600	600	600	600
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	305,06	300	300	300	300	300
	21101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	21101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21101.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,08	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,08	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,36	7.000				
	21101.4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)	6.165,36	7.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.957,83	40.200	40.800	17.300	17.300	17.300
	21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulkostenumlage für fremde Schüler; 20 T€ Erstattung Schülerspezialverkehr vom Landkreis - lt. Satzung der Gemeinde Zeuthen bis SJ 2019/2020</i>	38.629,83	34.400	35.000	15.000	15.000	15.000
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Elternanteil lt. Satzung Schülerspezialtransport SJ 2019/2020; Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>	1.328,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		900	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		900	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21101.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	46.626,33	50.700	44.900	21.900	21.900	21.900
11.	Personalaufwendungen	121.389,14	150.300	168.600	170.300	171.900	173.400
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.203,08	122.300	139.400	140.800	142.200	143.600
	21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.379,50	4.700	5.200	5.200	5.200	5.300
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.806,56	23.300	24.000	24.300	24.500	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	300

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	21101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	21101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300
	21101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.452,77	168.700	198.500	185.500	185.000	185.500
	21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	9.496,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5231000	Mieten und Pachten						
	21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.508,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	500	500	500	500
	21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Erläuterungen: <i>Medien, Musik und Sport</i>	2.221,70	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>inkl. Schulschwimmen, Sanierung Sporthalle 2020</i>	6.744,29	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.751,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	13.095,53	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote Erläuterungen: <i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>	2.117,86	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
	21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	21101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	389,27	500	500	500	500	500
	21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)	5.966,80	7.000				
	21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>IServ Portalserverwartung; Entgelt für Essenversorgung Grundschüler; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung</i>	90.160,86	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	Abschreibungen			8.300	16.000	16.400	16.800	17.200
	21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	21101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.589,03	63.900	123.300	79.000	74.000	74.000
	21101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21101.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen) Erläuterungen: <i>Schülerbeförderung (Zeuthener Winkel) für das Schuljahr 2019/2020</i>	39.226,20	22.000	22.000			
21101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.321,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	5.153,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21101.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.986,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Digitalpakt (technische Unterstützung), Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan,</i> <i>Planungsgelder und Erstattung an Forst</i>		6.000	25.000	5.000		
21101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.), Ausstattung Nawi-Raum</i>	10.761,74	11.900	17.300	15.000	15.000	15.000
21101.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		300	300	300	300	300
21101.5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,77	200	200	200	200	200
21101.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21101.5452902	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd) Erläuterungen: <i>Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alle Schuljahre</i>			35.000	35.000	35.000	35.000
21101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21101.5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21101.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	324.430,94	391.200	506.400	451.200	447.700	450.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-277.804,61	-340.500	-461.500	-429.300	-425.800	-428.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-277.804,61	-340.500	-461.500	-429.300	-425.800	-428.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-277.804,61	-340.500	-461.500	-429.300	-425.800	-428.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.804,61	-340.500	-461.500	-429.300	-425.800	-428.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.500	123.700	90.500	90.500	90.500
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i> bewilligte Förderung für Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung auf LED</i>		17.000	33.200			
	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	5.676,40	6.000				
	21102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i> ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>	5.676,40	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	83,30					
	21102.4480000 Erstattungen vom Bund						
	21102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	21102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	83,30					
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	100
	21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.759,70	113.600	123.800	90.600	90.600	90.600
11.	Personalaufwendungen	149.106,08	119.400	128.300	129.200	130.700	131.900
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.145,73	96.400	103.700	104.600	105.700	106.800
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.167,32	3.700	4.000	4.000	4.000	4.100
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.793,03	19.300	20.600	20.600	21.000	21.000
	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				
	21102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100				

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	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	400.960,91	356.500	2.175.600	333.900	258.300
	21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung auf LED mit Fördermitteln</i>	95.166,04	68.200	120.800	38.100	38.100
	21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) Erläuterungen: <i>Maßnahmen des Brandschutzes im Zuge der Dachsanierung der Turnhalle</i>			400.000		
	21102.5211023	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle) Erläuterungen: <i>Sanierungskosten Turnhallendach, neue Kostenberechnung v. 17.10.2019</i>	135.873,04		1.360.000		
	21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
	21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	632,05	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bei Abschluss eines 3-Jahres-Mietvertrages</i>		70.100	73.700	73.700	34.500
	21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	20.358,65	29.000	29.000	29.000	29.000
	21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	12.196,20	21.500	20.000	20.000	20.000
	21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.078,44	3.600	4.000	4.000	3.600
	21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	3.808,93	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	88.777,39	117.000	124.200	124.700	125.700
	21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	14.548,37	11.000	11.000	11.000	11.000
	21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	23.944,63	27.200	25.500	26.000	26.500
	21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	2.128,51	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume Erläuterungen: <i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>		1.500			
	21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	448,66	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		100	100	100	100
14.		Abschreibungen		182.000	188.200	188.200	188.200
	21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		182.000	188.000	188.000	188.000
	21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200
	21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	21102.5731100	Forderungsverlustkonto					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,54	900	2.200	2.000	2.000	2.000
	21102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.103,77	500	1.200	1.000	1.000	1.000
	21102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	93,77	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	551.264,53	658.800	2.494.300	653.300	616.600	580.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-545.504,83	-545.200	-2.370.500	-562.700	-526.000	-489.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-545.504,83	-545.200	-2.370.500	-562.700	-526.000	-489.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-545.504,83	-545.200	-2.370.500	-562.700	-526.000	-489.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-545.504,83	-545.200	-2.370.500	-562.700	-526.000	-489.800

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.134,41	21.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	368,47	800	800	800	800	800
	21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter</i>	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)	7.765,94					
	21801.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.800	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393,15	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	21801.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	6,00					
	21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.387,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.868,62	650.000	700.000	700.000	720.000	750.000
	21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom LDS</i>	1.033.514,49	650.000	700.000	700.000	720.000	750.000
	21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	21801.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	354,13					
	21801.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.700	500	500	500	500
	21801.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	21801.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	21801.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.000				
	21801.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.700	500	500	500	500
	21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21801.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.048.396,18	677.300	721.400	721.400	741.400	771.400
11.	Personalaufwendungen	247.774,63	267.300	286.100	288.800	291.800	294.200
	21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	199.464,52	215.800	233.600	235.900	238.300	240.700
	21801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.677,21	8.000	8.800	8.800	8.900	8.900

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte					
	21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.452,00	43.300	43.500	43.900	44.400
	21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	108,00				
	21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	72,90	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 genom- menen 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		101.487,76	145.000	141.500	141.500	141.500
	21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen Erläuterungen: <i>davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektri- scher Betriebsmittel</i>	15.453,81	20.000	19.500	19.500	19.500
	21801.5231000	Mieten und Pachten					
	21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.516,58	5.500	4.500	4.500	4.500
	21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Tagesseminare, Fortbildung Schulsozialarbeiter/-in.</i>	1.476,55	1.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Erläuterungen: <i>für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum</i>	7.790,54	23.000	8.000	8.000	8.000
	21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht</i>	10.461,48	17.000	17.000	17.000	17.000
	21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1.448,06	2.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.380,78	13.000	13.000	13.000	13.000
	21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit Erläuterungen: <i>Schulbücher und Nachschlagewerke</i>	36.581,60	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 Ver- brauchsmaterial (z.B. Müllsacke, Verbandsmaterial)	618,43	300	300	300	300
	21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung (Digitalpakt)</i>	14.759,93	25.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	21801.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)</i>		200	200	200	200	200
	Abschreibungen		68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	21801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21801.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	21801.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21801.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.500,00					
	21801.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	21801.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	21801.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.031,50	61.200	101.700	83.700	83.700	83.700
	21801.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	257,03	400	400	400	400	400
	21801.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	647,65	800	800	800	800	800
	21801.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.339,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21801.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.598,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21801.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche, Digitalpakt</i>	6.549,04	7.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	21801.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	60,64	500	500	500	500	500
	21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage Erläuterungen: <i>höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)</i>	48.579,48	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	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 Schulkostenumlagen						
	21801.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21801.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21801.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21801.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21801.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21801.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	419.793,89	542.400	598.200	582.900	585.900	588.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	628.602,29	134.900	123.200	138.500	155.500	183.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	628.602,29	134.900	123.200	138.500	155.500	183.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	628.602,29	134.900	123.200	138.500	155.500	183.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	628.602,29	134.900	123.200	138.500	155.500	183.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21802.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	21802.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21802.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.361,02	15.000				
	21802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	19.361,02	15.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21802.4411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter						
	21802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.860,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	21802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Zentralküche von WSG	20.860,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21802.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	21802.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	21802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	21802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21802.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	40.221,39	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen	134.378,65	143.200	133.900	135.500	136.600	137.200
	21802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.681,84	114.600	107.300	108.400	109.500	110.000
	21802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.554,69	4.200	4.100	4.100	4.100	4.200
	21802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.054,40	24.400	22.500	23.000	23.000	23.000
	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	100

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
	21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen							
	21802.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369.755,52	404.800	423.800	386.100	378.600	379.100
	21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Spülbecken mit Schlammfang SPOX, Fußbodenbelagsarbeiten MZR, Austausch Heizgeräte Zentralküche</i>	73.727,64	68.000	118.200	80.000	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)		30.000				
	21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	799,52	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	67.446,31	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	44.498,82	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.068,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	12.843,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	123.485,27	120.500	121.000	121.500	122.000	122.500
	21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.309,24	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	26.848,80	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	2.773,73	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	3.544,20	6.000				
	21802.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	409,98	300	300	300	300	300
	21802.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	21802.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	21802.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen			240.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	21802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	21802.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200
	21802.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21802.5731100	Forderungsverlustkonto					
	21802.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	21802.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
	21802.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.856,05	300	2.900	300	300
	21802.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
	Erläuterungen:						
	<i>Ausschreibungsleistungen für Reinigung in 2020</i>		6.697,25	100	2.500	100	100
	21802.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.158,80	200	400	200	200
	21802.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
	21802.5453001	"Altanschießer 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		511.990,22	788.300	810.800	772.100	765.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-471.768,83	-643.300	-670.800	-632.100	-625.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-471.768,83	-643.300	-670.800	-632.100	-625.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	21802.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge					
	21802.4921007	Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)					
	21802.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21802.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind					
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-471.768,83	-643.300	-670.800	-632.100	-625.700	-626.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-471.768,83	-643.300	-670.800	-632.100	-625.700	-626.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
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, Unterstützung Schul-/Kitaessen sowie weiterer Zusatzleistungen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	9.612,86					
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.822,82					
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	265,47					
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.524,57					
	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	14.514,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	Erläuterungen: <i>Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager</i>						
	24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	14.514,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen						
	24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	24201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
15.	24201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,71	300	300	300	300	300
	24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen</i>						
	<i>Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus</i>	229,71	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	24.357,42	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.357,42	-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.)	-24.357,42	-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.)	-24.357,42	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.357,42	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
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. Unterstützung des Bildungsauftrages durch Kooperation mit Kindertagesstätten und der Grundschule.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,10	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.199,10	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,40	300	300	300	300	300
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	84,00	200	200	200	200	200
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,78					
	27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.727,78					
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	229,75	500	500	500	500	500
	27201.4562000 Säumniszuschläge	229,75	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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.241,03	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	Personalaufwendungen	205.310,77	141.300	191.100	185.600	187.300	188.400
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.994,68	112.400	152.900	154.500	155.900	157.000
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.090,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.630,97	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.482,28	22.400	30.100	23.000	23.300	23.300
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	112,84	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	100
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741,45	28.200	29.700	29.200	29.200	29.200
	27201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	1.039,58	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	541,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	<i>Tagesseminare und Umschulung</i>	667,18	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	27201.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	284,18	400	400	400	400	400
	27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	<i>Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS</i>	14.821,37	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	27201.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	80,92	100	100	100	100	100
	27201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.120,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	185,89	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		600	1.100	1.100	1.100	1.100
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			100	100	100	100
	27201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		600				
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,29	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	27201.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	22,20	100	100	100	100	100
	27201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	27201.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	492,53	500	500	500	500	500
	27201.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	655,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>neue Sitzmöglichkeiten</i>	574,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	27201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	902,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	27201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
27201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
27201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
27201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	228.700,51	173.600	225.500	219.500	221.200	222.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-222.459,48	-168.300	-221.200	-215.200	-216.900	-218.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-222.459,48	-168.300	-221.200	-215.200	-216.900	-218.000
23.	Außerordentliche Erträge						
27201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-222.459,48	-168.300	-221.200	-215.200	-216.900	-218.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.459,48	-168.300	-221.200	-215.200	-216.900	-218.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,50	400				
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	252,50	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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	252,50	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
11.	Personalaufwendungen	3.268,12	9.100	11.200	11.200	11.300	11.300
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.160,00	7.000	8.500	8.500	8.600	8.600
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	74,52	200	300	300	300	300
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	991,39	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	42,21					
	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	24.429,21	70.300	31.500	32.100	34.200	33.800
	27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.918,53	40.000	2.500	2.500	4.000	3.000
	27202.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	27202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.532,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	27202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.866,21	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	27202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	27202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	461,22	500	500	500	500	500
	27202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	12.608,46	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	27202.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	176,68	200	200	200	200	200
	27202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.865,47	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	27202.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
	27202.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		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	7.000	7.000	7.000	7.000
	27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	27202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	27202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	27202.5731100	Forderungsverlustkonto						
	27202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.297,53		500			
	27202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	2.297,53		500			
	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		29.994,86	87.600	50.200	50.300	52.500	52.100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.742,36	-81.300	-44.300	-44.400	-46.600	-46.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.742,36	-81.300	-44.300	-44.400	-46.600	-46.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	27202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.742,36	-81.300	-44.300	-44.400	-46.600	-46.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.742,36	-81.300	-44.300	-44.400	-46.600	-46.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
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, zur Pflege und Dokumentation des Brauchtums in der Gemeinde Zeuthen, zur Pflege und Fortschreibung der Ortschronik sowie bei der Herausgabe von Publikationen.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	28101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	28101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.020,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen (z.B. Neujahrskonzert), Vermietung Güterboden (nur inhaltlich, z.B. Bestuhlung)</i>	18.020,70	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						
	28101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	28101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	28101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	18.020,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	94.802,70	79.800	87.900	88.500	89.200	89.900
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden</i>	75.742,01	63.000	69.100	69.500	70.000	70.500
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.612,48	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.344,25	13.900	15.600	15.800	16.000	16.200
	28101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	103,96					
	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	300
	28101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	-300
	28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.892,31	63.800	61.100	50.300	51.100
	28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude					
	28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Reparaturleistungen, Wartung, Toner</i>	2.129,43	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: <i>Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden</i>	971,04	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: <i>Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm</i> <i>Einnahmen werden auf 28101.4321000 verbucht</i>	19.700,92	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: <i>Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, Stromsäulen Weihnachtsmarkt, Aufbau/ Abbau Weihnachtsbeleuchtung im Ort, Klavierstimmen, Blumen, Deko, Absicherung Veranstaltungen (Straßensperrung, Security etc.),</i>	32.819,06	36.500	35.000	25.000	25.000
	28101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	90,43	200	200	200	200
	28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Kulturseite ZEWS+KW anteilig</i> <i>www.kulturwerk-info.de</i> <i>Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung</i> <i>2020-Überarbeitung der Webseite</i>	1.181,43	1.700	2.500	1.700	1.700
14.	Abschreibungen			200	5.400	5.400	5.400
	28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	2.200	2.200	2.200
	28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			3.200	3.200	3.200
	28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	28101.5731100	Forderungsverlustkonto					
	28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	28101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	Transferaufwendungen	57.244,06	66.000	66.000	42.000	42.000	42.000
	28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinie 2020 ca.11T€; 34,0 T€ für Fischerfest, 7,5T€ Weihnachtsmarkt; weitere Kooperationsveranstaltungen 2020 mit der Ge- meinde Zeuthen ca.1,5 T€</i>	51.707,70	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000
	28101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatreunde Zeuthen e. V.)</i>	5.536,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,69	5.200	7.400	4.600	4.600	4.600
	28101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	<i>Bürgerhaus und Heimatreunde : Kopierpapier , sonst. Büromaterial; Umstellung auf alterungsbeständige Archiv- boxen für die Ortschronik in 2020; Druckereikosten</i>	424,18	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	28101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	<i>TK Anlage Bürgerhaus Telefongebühren, Grundgebühren, Brief - Porto</i>	1.127,71	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:						
	<i>Heimatreunde: Büroausstattung, Softwarelizenzen für Umstellung auf Betriebssystem Win10, Bodenschutzmatten Arbeitsplätze</i>	459,50	1.600	3.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Bürgerhaus: Galerieausstattung für Ausstellungen, Ausstattungsgegenstände Bürgerhaus, Ersatzbeschaffung Geschirr, Gläser</i>						
	28101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	124,30	600	600	600	600	600
	28101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattung (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)		500	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	211.074,76	215.000	227.800	190.800	191.500	193.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-193.054,06	-197.000	-209.800	-172.800	-173.500	-175.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-193.054,06	-197.000	-209.800	-172.800	-173.500	-175.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-193.054,06	-197.000	-209.800	-172.800	-173.500	-175.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.054,06	-197.000	-209.800	-172.800	-173.500	-175.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28102.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	28102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230,10	6.000				
	28102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	3.230,10	6.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,22					
	28102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.143,33					
	28102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,89					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	28102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	8.488,32	11.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	36.218,25	60.400	61.900	62.600	63.300	63.800
	28102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.474,40	49.000	50.400	50.900	51.300	51.800
	28102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.017,90	1.800	1.300	1.300	1.400	1.400
	28102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.725,95	9.600	10.200	10.400	10.600	10.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.014,40	37.800	36.300	36.300	36.300	36.300
	28102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen (Anpassung an Ist-Werte Vorjahre); Installation Notrufsystem 2021	10.219,87	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.911,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.977,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	28102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	115,80	200	200	200	200	200
	28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	137,98	500	500	500	500	500
	28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre zzgl. Lohnsteigerungen im Dienstleistungsbereich	7.601,32	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
28102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	983,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28102.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren		100				
28102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.773,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	997,91	800	900	900	900	900
28102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume Erläuterungen: <i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>	279,66	2.500				
28102.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	15,30					
28102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		16.500	22.300	22.300	22.300	22.300
28102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.500	22.300	22.300	22.300	22.300
28102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28102.5731100	Forderungsverlustkonto						
28102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,67	100	700	200	200	200
28102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	275,95		500			
28102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	211,72	100	200	200	200	200
28102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.720,32	114.800	121.200	121.400	122.100	122.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-56.232,00	-103.700	-116.100	-116.300	-117.000	-117.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-56.232,00	-103.700	-116.100	-116.300	-117.000	-117.500
23.	Außerordentliche Erträge						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen – Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-56.232,00	-103.700	-116.100	-116.300	-117.000	-117.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.232,00	-103.700	-116.100	-116.300	-117.000	-117.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	29101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	29101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	29101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	29101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere 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						
	29101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	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						
	29101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
29101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
29101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
29101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
29101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
29101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
29101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
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						
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
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 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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						
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	4.718,22	5.000	5.100	5.200	5.400	5.400
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.859,69	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	133,09	200	200	200	200	200
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	725,44	800	800	900	1.000	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	2.598,25	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Anpassung an Ist-Werte Vorjahre (2017, 2019)</i>		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	181,08	600	500	500	500	500
	31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Anpassung an Ist-Werte Vorjahre</i>	1.414,04	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	31502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung					
	31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	176,99	200	700	700	700
	31502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	92,37				
	31502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material					
	31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben					
		Erläuterungen:					
		<i>Erhöhung Versicherung durch Leerstand</i>	733,77	700	1.500	1.500	1.500
	31502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf					
	31502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen					
	31502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst					
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
	31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	400	400	400
	31502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	31502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	31502.5731100	Forderungsverlustkonto					
	31502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	31502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,51					
	31502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	4.173,51				
	31502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)					
	31502.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände					
	31502.5453002	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände					
	31502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind					
	31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
	31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB					
	31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb					
	31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB					
	31502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
	31502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB					
	31502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb					
	31502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB					
	31502.5499001	Skontoaufwand					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.489,98	8.100	10.800	10.900	11.100	11.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.489,98	-8.100	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-11.489,98	-8.100	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.489,98	-8.100	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.489,98	-8.100	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktbeschreibung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
	31510.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	31510.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	31510.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00					
	31510.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	31510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	31510.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31510.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31510.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00					
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	2.350,73	2.700	2.700			
	31510.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	124,92	300	300			
	31510.5231000 Mieten und Pachten						
	31510.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	31510.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	323,40	400	400			

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	31510.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	1.902,41	2.000	2.000			
	Abschreibungen						
	31510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31510.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	31510.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	31510.5731100 Forderungsverlustkonto						
	31510.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	31510.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	31510.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,35	300				
	31510.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	66,35					
	31510.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren		100				
	31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
	31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		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 Gerichtsverfah- ren						
	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	2.417,08	3.000	2.700			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.042,08	-3.000	-2.700			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.042,08	-3.000	-2.700			
23.	Außerordentliche Erträge						
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.042,08	-3.000	-2.700			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.042,08	-3.000	-2.700			
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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						
	36101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
	36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.438,10	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	36101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	94.438,10	104.000	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	130.179,20	140.000	146.000	148.000	149.000	150.000
11.	Personalaufwendungen	22.322,77					
	36101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.208,53					
	36101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	623,54					
	36101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.490,70					
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	36101.5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-, Spiel- u. Beschäftigungs- material in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege						
	Abschreibungen						
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	36101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	129.729,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	129.729,54	140.000	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 EOB						
	36101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	36101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
	36101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	36101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	152.052,31	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.873,11		6.000	8.000	9.000	10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.873,11		6.000	8.000	9.000	10.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.873,11		6.000	8.000	9.000	10.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.873,11		6.000	8.000	9.000	10.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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.	Aktivierete 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						
	36201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	36201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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 Gerichtsverfah- ren						
	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						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe- ziehung (22. + 25.)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610.385,37	3.718.100	3.819.100	3.859.100	3.909.100	3.959.100
	36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"</i>		1.000				
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung</i>	3.601.025,87	3.708.000	3.810.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
	36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	<i>Eingliederungszuschuss vom Bund</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
	36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Bildungsgutschein</i>	8.807,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	552,20					
	36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.947,44	1.257.200	916.000	951.000	971.000	981.000
	36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	1.037.334,00	1.256.200	915.000	950.000	970.000	980.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.861,59	230.000	288.000	288.000	293.000	298.000
	36501.4480000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung für Entgelte Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst</i>		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.4481000 Erstattungen vom Land (z. B. vom SFBB)						
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostensatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)</i>	86.194,85	180.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	36501.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	36501.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS</i>	51.300,68	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	36501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	366,06					
	36501.4488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,52	500	500	500	500	300
	36501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500	500	500	300
	36501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36501.4582000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
	36501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,52					
	36501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.786.196,92	5.205.800	5.023.600	5.098.600	5.173.600	5.238.400
11.	Personalaufwendungen	5.092.190,23	5.420.600	5.621.600	5.703.100	5.871.400	5.952.200
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.105.076,18	4.375.500	4.525.800	4.593.200	4.736.600	4.799.900
	36501.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	<i>Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet</i>						
	36501.5019001 Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	141.588,12	168.800	175.500	176.700	181.600	183.500
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	845.525,93	876.300	920.300	933.200	953.200	968.800
	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	20.000
	36501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-20.000	-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	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.132,22	233.900	335.300	328.300	318.300	318.300
	36501.5211012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschalkowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme			10.000	10.000		
	36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Desinfektionsmittel; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	20.228,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	1.113,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	<i>für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam</i>	28.501,42	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	187,00	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Fotodokumentation (je Kind 2,00 €) + Veranstaltungen/Fahrten (je 10 € pro Kind)</i>	9.961,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36501.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	292,47	500	500	500	500	500
	36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial pro Kind 14 €; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung</i>	17.101,47	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	36501.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	36501.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: <i>Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.</i>	3.442,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Entgelt für Serviceleistungen zur Essenversorgung,</i>	195.304,46	135.000	217.000	220.000	220.000	220.000
	36501.5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung Erläuterungen: <i>Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)</i>		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		24.300	34.500	35.500	36.500	37.500
	36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.700	13.000	13.500	14.000	14.500
	36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		17.600	21.500	22.000	22.500	23.000
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	118.671,39	175.000	179.700	174.700	169.700	169.700
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: <i>Erstattung für Betreuungskosten von Zeuthener Kindern in anderen Gemeinden</i>	15.357,64	40.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	36501.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
	36501.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)	1.473,95					
	36501.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen			3.700	3.700	3.700	3.700
	36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger Erläuterungen: <i>Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);</i>	29.305,08	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf Erläuterungen: <i>anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag,</i>	72.354,72	89.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.677,97	313.400	232.100	233.900	217.400	217.400
	36501.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	117,80		300	300	300	300

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger Erläuterungen: <i>Fachliteratur, Abos, Zeitschriften</i>	946,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.618,83	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
36501.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	4.004,65	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Fachliche Begleitung bei Ausschreibung Horterweiterung, fachliche Begleitung Kitasatzung laufende Gerichtsverfahren Essengeldrückerstattung Monitoring Kitas,</i>	13.114,92	20.000	25.000	15.000	10.000	10.000
36501.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>HHJ 2021: Ausstattung Kitaneubau</i>	21.288,65	17.200	17.200	30.000	17.500	17.500
36501.5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko) Erläuterungen: <i>Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort</i>	857,72	10.000	8.500	7.500	7.500	7.500
36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
36501.5457000	Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: <i>Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den KITAs und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen i.H.v. 2,20 € gemäß GVT-Beschluß BV-003/2017; Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas</i>	31.091,97	252.300	170.000	170.000	171.000	171.000
36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
36501.5458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)	110.637,26					
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 EOB						
36501.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
36501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
36501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
36501.5494110	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche						
36501.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.672.671,81	6.167.200	6.403.200	6.475.500	6.613.300	6.695.100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-886.474,89	-961.400	-1.379.600	-1.376.900	-1.439.700	-1.456.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-886.474,89	-961.400	-1.379.600	-1.376.900	-1.439.700	-1.456.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-886.474,89	-961.400	-1.379.600	-1.376.900	-1.439.700	-1.456.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-886.474,89	-961.400	-1.379.600	-1.376.900	-1.439.700	-1.456.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen							
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	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 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,23	109.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36502.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		74.000				
	36502.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	36502.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	682,23					
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	3.000				
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>	795,00	3.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.973,75					
	36502.4480000 Erstattungen vom Bund	750,00					
	36502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	36502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.223,75					
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	36502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36502.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.450,98	114.400	37.900	37.900	37.900	37.900
11.	Personalaufwendungen	108.439,08	126.700	130.400	132.200	133.200	134.300
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.829,92	94.700	98.000	98.900	99.700	100.600
	36502.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	<i>Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet (vorher 36501)</i>	1.302,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.993,25	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.299,88	18.400	18.600	19.500	19.700	19.900
	36502.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	14,03					
	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	100
	36502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.672,14	553.800	563.900	512.500	465.300	456.100
36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>laufende Wartung u. Reparatur von 4 Häusern, Baumplegearbeiten in 4 Häusern, Sandreinigung Fallschutz in 4 Häusern, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen, brandschutztechnische Erleichterung Kita Maxim-Gorki-Str. Restkosten, Malermäßige Instandsetzung Dorfstr., Bodenbelagsarbeiten Dorfstr. 23</i>	71.742,38	82.400	93.400	44.000	47.400	37.000
36502.5211009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd)						
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	1.230,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Miete Kita Pustebume (Tschaikowskistraße in Eichwalde)</i>	85.200,00	90.000	90.000	51.800		
36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	30.523,37	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	43.408,07	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.010,87	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	15.112,69	14.200	14.500	17.500	17.500	17.500
36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	168.687,77	228.000	228.800	248.800	250.000	251.200
36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	5.595,27	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben Erläuterungen: <i>Erhöhung für 2020 durch Bauleistungsversicherung Kita-Neubau; ab 2021 Versicherung neue Kita</i>	17.616,57	20.300	22.000	22.300	22.300	22.300
36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	4.651,34	2.400	2.700	3.400	3.400	3.400
36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume Erläuterungen: <i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>		1.000				
36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	1.893,46	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
36502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
36502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben, etc.) für Kleinreparaturen						
36502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		180.200	180.200	180.200	240.200	240.200

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: <i>Ab dem Jahr 2022 werden 60 T€ Abschreibungen für die neue Kita eingeplant</i>		180.000	180.000	180.000	240.000	240.000
36502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	200	200	200	200
36502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36502.5731100	Forderungsverlustkonto						
36502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,39	400	2.600	400	400	400
36502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.459,43		2.000			
36502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	488,96	400	600	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 EOB						
36502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
36502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
36502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
36502.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	561.059,61	861.100	877.100	825.300	839.100	831.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-553.608,63	-746.700	-839.200	-787.400	-801.200	-793.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-553.608,63	-746.700	-839.200	-787.400	-801.200	-793.100
23.	Außerordentliche Erträge						
36502.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
36502.4921003	Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl.						
36502.4921007	Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
36502.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-553.608,63	-746.700	-839.200	-787.400	-801.200	-793.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-553.608,63	-746.700	-839.200	-787.400	-801.200	-793.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.100	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	3.000,00	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		600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,25	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.130,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	92.181,98	77.900	75.300	76.200	77.100	77.900
	36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.791,96	63.400	60.500	61.100	61.700	62.400
	36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.574,84	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.815,18	12.100	12.500	12.800	13.100	13.200
	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	500
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	36601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,49	6.000	7.800	7.800	6.300	6.300
	36601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	139,23	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	2.000	2.000	500	500
	36601.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachkosten für Jugendarbeit</i>	2.876,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	36601.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	39,27	200	200	200	200	200
	36601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	800	800	800	800
	36601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
	36601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	34.106,27	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	36601.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	36601.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i>	34.106,27	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,93	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	36601.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	48,48	100	100	100	100	100
	36601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger		400	400	400	400	400
	36601.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	56,91	100	100	100	100	100
	36601.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.472,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	591,15	400	500	500	500	500
	36601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	36601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachkostenzuschuss an andere Träger</i>						
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
36601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
36601.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	131.512,67	124.600	125.200	126.100	125.500	126.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-127.382,42	-119.000	-119.600	-120.500	-119.900	-120.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-127.382,42	-119.000	-119.600	-120.500	-119.900	-120.700
23.	Außerordentliche Erträge						
36601.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-127.382,42	-119.000	-119.600	-120.500	-119.900	-120.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.382,42	-119.000	-119.600	-120.500	-119.900	-120.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.760,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	36602.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,50	2.000				
	36602.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	1.122,50	2.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,03					
	36602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	36602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	36602.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,03					
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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10.934,53	19.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	6.839,98	10.100	11.000	11.200	11.200	11.300
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.564,86	8.100	9.000	9.100	9.100	9.200
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	190,64	400	400	400	400	400
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.084,48	1.600	1.600	1.700	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	15.121,10	24.100	22.100	22.600	24.200	23.600
	36602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen	2.238,48	5.000	3.000	3.000	4.100	3.000

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	36602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	880,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.620,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	36602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	221,07	300	300	300	300	300
	36602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	256,48	400	400	400	400	400
	36602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.530,19	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
	36602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	89,10	200	200	200	200	200
	36602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.570,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	714,05	900	900	900	900	900
	36602.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume Erläuterungen: <i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>		600				
	36602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstat- tenbedarf						
	36602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	36602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	36602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36602.5731100	Forderungsverlustkonto						
	36602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		401,05	100	600	100	100	100
	36602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	275,95		500			
	36602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	125,10	100	100	100	100	100
	36602.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36602.5453002	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	36602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36602.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36602.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36602.5499001	Skontoaufwand						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.362,13	43.300	42.700	42.900	44.500	44.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.427,60	-23.600	-25.000	-25.200	-26.800	-26.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-11.427,60	-23.600	-25.000	-25.200	-26.800	-26.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	36602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.427,60	-23.600	-25.000	-25.200	-26.800	-26.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.427,60	-23.600	-25.000	-25.200	-26.800	-26.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	9.612,93					
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.822,86					
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	265,49					
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.524,58					
	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						
	42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
42101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine</i>						
	<i>u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr</i>	6.350,00	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	15.962,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.962,93	-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.)	-15.962,93	-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.)	-15.962,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.962,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	42	Sportförderung	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	71.785,50	56.900	70.600	71.400	72.700	74.500
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.710,74	46.100	58.600	59.100	59.700	61.300
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.992,17	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.082,59	9.100	9.800	10.100	10.800	11.000
	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	373,02	2.400	2.000	2.200	2.000	2.200
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	156,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		600	400	600	400	600

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			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	100	100	100	100
	42401.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Ver- brauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: 1. Hilfe-Material	216,40	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen			400	900	900	900	900
	42401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300	600	600	600	600
	42401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		100	300	300	300	300
	42401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5731100	Forderungsverlustkonto						
	42401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		464,43	1.400	1.900	1.000	1.000	1.000
	42401.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	386,20	400	400	400	400	400
	42401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	78,23	1.000	1.500	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 Gerichtsverfah- ren						
	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		72.622,95	61.100	75.400	75.500	76.600	78.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-72.622,95	-60.600	-74.900	-75.000	-76.100	-78.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	= Finanzergebnis							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-72.622,95	-60.600	-74.900	-75.000	-76.100	-78.100
23.	Außerordentliche Erträge							
	42401.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen							

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-72.622,95	-60.600	-74.900	-75.000	-76.100	-78.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.622,95	-60.600	-74.900	-75.000	-76.100	-78.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42	Sportförderung	
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 Freibades befindlichen Gebäude sowie Außenanlagen verantwortlich.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
	42402.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110		100				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42402.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,25					
	42402.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	42402.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.492,25					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42402.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42402.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.492,25	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
11.	Personalaufwendungen	7.319,10	5.200	6.000	5.900	6.100	6.400
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.924,90	4.200	4.900	4.900	5.000	5.100
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,15	200	200	200	200	300
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.184,01	800	900	800	900	1.000
	42402.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	7,04					
	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	38.878,52	55.000	60.400	39.400	39.900	40.400
	42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	24.760,03	40.200	44.700	23.200	23.200	23.200
	42402.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.675,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
42402.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	709,85	500	700	700	700	700
42402.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.536,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
42402.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.321,50	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
42402.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	140,56	200	200	200	200	200
42402.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.734,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42402.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42402.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
42402.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
42402.5731100	Forderungsverlustkonto						
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
42402.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
42402.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
42402.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,60	100	200	100	100	100
42402.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	94,60		100			
42402.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		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 EOB						
42402.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42402.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
42402.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.292,22	101.300	107.600	86.400	87.100	87.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-42.799,97	-76.600	-83.000	-61.800	-62.500	-63.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-42.799,97	-76.600	-83.000	-61.800	-62.500	-63.300

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außerordentliche 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.)	-42.799,97	-76.600	-83.000	-61.800	-62.500	-63.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.799,97	-76.600	-83.000	-61.800	-62.500	-63.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	2.600,34					
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	2.600,34					
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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.600,34					
11.	Personalaufwendungen	26.467,55	75.400	82.000	82.800	83.700	84.700
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.700,30	61.200	67.500	68.200	68.900	69.600
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	737,78	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.029,47	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500
	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	100
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-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	13.141,06	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
51101.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellung v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-Bauleitpläne)	13.001,69	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
51101.5211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellung v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-Bauleitpläne) Erläuterungen: <i>Gehwegausbesserungskonzept</i>		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	139,37					
14.	Abschreibungen						
51101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
51101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
51101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
51101.5731100	Forderungsverlustkonto						
51101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
51101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
51101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,60		68.000	8.000	8.000	8.000
51101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Artenschutzgutachten u.a.: Fortschreibung Rahmenplan Zentrum Zeuthen BV-065/2019 (städtebauliche Entwicklung); Änderung B-Plan Nr. 115-2 "Zeuthener Winkel" (Bebauungsverfahren, Umweltgutachten, Ausgleichsveränderung)</i> <i>BV-028/2019</i>	3.974,60		68.000	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 EOB						
51101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
51101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
51101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
51101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
51101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
51101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
51101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.583,21	100.400	170.000	100.800	101.700	102.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-40.982,87	-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-40.982,87	-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-40.982,87	-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.982,87	-100.400	-170.000	-100.800	-101.700	-102.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
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 Bauwillige/ Bauherren, Architekten, Planungsbüros, Makler u.a.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	160,50	1.000	500	500	500	500
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	160,50	1.000	500	500	500	500
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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	160,50	1.000	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	36.732,85	36.900	40.400	41.100	41.700	42.200
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.287,17	30.500	33.700	34.100	34.400	34.700
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.043,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.402,22	5.300	5.500	5.800	6.100	6.200
	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	1.283,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.283,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52101.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Reisekostenvergütung	18,90	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	38.035,58	45.000	49.000	49.700	50.300	50.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.875,08	-44.000	-48.500	-49.200	-49.800	-50.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	52101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-37.875,08	-44.000	-48.500	-49.200	-49.800	-50.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	52101.4922000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.875,08	-44.000	-48.500	-49.200	-49.800	-50.300

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.875,08	-44.000	-48.500	-49.200	-49.800	-50.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	75,00	300	200	200	200	200
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	75,00	300	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	75,00	300	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	13.963,97	13.500	13.800	14.000	14.200	14.400
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.362,40	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		400	400	400	400	500
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	387,39	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.214,18					
	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	15,00					
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto	15,00					
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
	52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
	52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	52201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.978,97	13.500	13.800	14.000	14.200	14.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-13.903,97	-13.200	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-13.903,97	-13.200	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.903,97	-13.200	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.903,97	-13.200	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktbeschreibung
Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung kom-munal verwalteter Wohnungen verantwortlich. Des Weiteren wird die Durchführung des Zahlungsver-kehrs und Forderungsbeitreibung von Mieten abgewickelt und Fördermitelanträge, Versicherungsan-gelegenheiten und die Vorbereitung von Gerichtsterminen bearbeitet.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Zuwei- sungen 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	1.460.241,74	1.471.000	1.489.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
	52202.4411000 Mieten und Pachten	1.454.928,51	1.100.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	52202.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Ab dem Jahr 2021 - Erhöhung der Nebenkostenvorauszu- ahlung durch die Umlage der Rauchmelder in den Woh- nungen</i>	5.313,23	368.000	368.000	376.000	376.000	376.000
	52202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistun- gen für Schadens- fälle						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,47					
	52202.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	52202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	52202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	978,47					
	52202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	52202.4721000 Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.461.220,21	1.486.000	1.504.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
11.	Personalaufwendungen	120.027,13	115.200	119.000	120.100	121.300	122.400
	52202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.089,29	93.200	96.300	97.300	98.300	99.300
	52202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.338,40	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
	52202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.599,44	18.400	19.000	19.100	19.300	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	400
	52202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	52202.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		693.008,06	726.000	699.300	746.900	747.000	747.100
	52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>aufende Reparaturen, Wartungen, Wohnungssanierungen, Heizungserneuerungen</i>	337.004,65	360.000	330.000	375.000	375.000	375.000
	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	196,35		200	200	200	200
	52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Erhöhung der Ausgaben durch Installation von Rauchwärmelder 2020</i>	10.379,28	11.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	52202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.675,83	22.500	21.500	22.500	22.500	22.500
	52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	102.240,02	118.000	114.000	115.000	115.000	115.000
	52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.677,07	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser Erläuterungen: <i>Anpassung an Vorjahresergebnisse</i>	86.676,15	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung Erläuterungen: <i>Anpassung an Vorjahresergebnisse und Tarifloohnerhöhung</i>	58.777,27	63.000	64.000	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	8.761,83	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	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	19.520,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen			280.000	280.300	280.300	280.300	280.300
	52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			300	300	300	300
	52202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5731100	Forderungsverlustkonto						
	52202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.959,31	50.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	52202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Mittel für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung Ausschreibung Rahmenverträge</i>	6.143,21	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
	52202.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
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	39.816,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
52202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52202.5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
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	858.994,50	1.171.800	1.153.200	1.201.900	1.203.200	1.204.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	602.225,71	314.200	350.800	310.100	308.800	307.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.965,64		2.000	2.000	2.000	2.000
	52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inland. Bereich	2.965,64		2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	2.965,64		2.000	2.000	2.000	2.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	605.191,35	314.200	352.800	312.100	310.800	309.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	52202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)						
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.)	605.191,35	314.200	352.800	312.100	310.800	309.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	605.191,35	314.200	352.800	312.100	310.800	309.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	251.604,59	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	53101.4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	<i>Konzessionsabgabe lt. Abrechnung inkl. Abschlag 4. Quartal</i>	250.353,40	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	1.251,19					
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	251.604,59	273.000	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						
	53101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
53101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
53101.5731100	Forderungsverlustkonto						
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.)	251.604,59	273.000	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:						
	<i>Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.</i>						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
53101.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	251.604,59	273.000	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.)	251.604,59	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	251.604,59	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.871,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	40.871,42	40.000	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	40.871,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen						
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	53201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	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.)	40.871,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	40.871,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	40.871,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	40.871,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
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 selbstständigen kommunalen Bedürfnisanstalten verantwortlich.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	18.100	19.100	19.600	19.600
	53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200	500	500	500	500
	53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		6.000	13.000	13.500	14.000	14.000
	53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
	53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		400	800	800	800	800
	53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	800	800	800	800
	53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53802.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53802.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		9.200	18.900	19.900	20.400	20.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-9.100	-18.800	-19.800	-20.300	-20.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-9.100	-18.800	-19.800	-20.300	-20.300
23.	Außerordentliche Erträge 53802.4922000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		-9.100	-18.800	-19.800	-20.300	-20.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-9.100	-18.800	-19.800	-20.300	-20.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	54101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	54101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	130.700	195.800	238.800	239.800	240.800
	54101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	54101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	850,00	700	800	800	800	800
	54101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		130.000	195.000	238.000	239.000	240.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,35					
	54101.4411000 Mieten und Pachten						
	54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	54101.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.509,35					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	54101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.411,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148,57					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		60.000	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	60.000
	54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	54101.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	54101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.919,86	353.700	418.800	461.800	462.800	463.800
11.	Personalaufwendungen	154.295,72	178.400	184.900	189.200	191.100	193.000
	54101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>Neu-Zuordnung einer Stelle Tiefbau zu diesem Produkt</i>	124.836,78	145.300	151.700	153.200	154.800	156.300
	54101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.313,95	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
	54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.144,99	27.600	27.500	30.200	30.500	30.800
	54101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	54101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	54101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
		1	2	3	4	5	6	
	54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	200
	54101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	527.159,95	548.800	584.600	572.200	564.500	565.500
		Erläuterungen:						
		<i>neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402</i>	1.520,72	5.300	3.100	4.700	1.000	1.000
	54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbeleuchtung	57.650,76	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	19.362,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen						
		Erläuterungen:						
		<i>für Wegeregulierung und bituminöse Oberflächenbehandlung, Erhöhung aufgrund des neuen Rahmenvertrages (+20,0 T€) und Zusammenlegung von zwei Konten (Summe alter Ansatz 130,0 T€)</i>	102.189,84	60.000	150.000	145.000	145.000	145.000
	54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen	42.773,95	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung						
		Erläuterungen:						
		<i>gemäß Gehweginstandhaltungskonzept</i>	174.741,42	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000
	54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke						
		Erläuterungen:						
		<i>regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reparaturen</i>		15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		<i>Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland</i>						
		<i>Beschaffung Ersatzakkus und Ersatzmaterial Geschwindigkeitsschleifanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof)</i>	904,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54101.5232000	Leasing						
	54101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
		Erläuterungen:						
		<i>Stromlieferung Pumpstationen</i>						
		<i>Hochland neu</i>	670,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
		Erläuterungen:						
		<i>Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.5271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	127.345,98	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54101.5271914	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen						
	54101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen							
	54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	200	200	200	200
	54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
	54101.5311000	Zuweisungen an Land						
	54101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	54101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
	54101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.236,27	36.000	35.000	78.600	78.600	78.600
	54101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.365,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:							
	<i>allmählicher Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften / Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder</i>							
	<i>Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich (200 Stck. Steher á 140 cm sowie Palisaden 250 cm)</i>							
	<i>Beschaffung von Ersatzpapierkörben (20 Stck.) für veraltete und defekte Papierkörbe</i>		7.907,47	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:							
	<i>jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangsbauwerke Bahnhof Zeuthen (Rampen, Überdachungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl für HHJ 2020 anteilig: 15,0 T€ (ab 10/2020) ab HHJ 2021 komplett: 58,6 T€</i>			15.000	15.000	58.600	58.600	58.600
	54101.5457003	Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen	-9.037,16					
	54101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	54101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
	54101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	54101.5494102	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke						
	54101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
	54101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
54101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
54101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	685.691,94	1.563.400	1.604.700	1.640.200	1.634.400	1.637.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-678.772,08	-1.209.700	-1.185.900	-1.178.400	-1.171.600	-1.173.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inland. Bereich DL Licht						
	54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-678.772,08	-1.209.700	-1.185.900	-1.178.400	-1.171.600	-1.173.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	54101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	54101.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	54101.4922000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-678.772,08	-1.209.700	-1.185.900	-1.178.400	-1.171.600	-1.173.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-678.772,08	-1.209.700	-1.185.900	-1.178.400	-1.171.600	-1.173.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	131.949,95	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	90,00					
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.859,95	181.000	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	0,20					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	131.950,15	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
11.	Personalaufwendungen	15.014,59	15.900	18.200	18.500	18.800	19.000
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.212,97	12.900	15.100	15.300	15.500	15.700
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	421,44	500	600	600	600	600
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.380,18	2.500	2.500	2.600	2.700	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	230.428,37	248.000	250.000	252.000	254.000	249.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleitgrüns						
	Erläuterungen: <i>Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)</i>	18.834,13	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Rahmenverträge für Straßenreinigung u. Winterdienst</i>	211.594,24	213.000	215.000	217.000	219.000	219.000
	14. Abschreibungen						
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	54501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	15. Transferaufwendungen						
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	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	245.442,96	263.900	268.200	270.500	272.800	268.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-113.492,81	-82.600	-86.900	-89.200	-91.500	-86.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-113.492,81	-82.600	-86.900	-89.200	-91.500	-86.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-113.492,81	-82.600	-86.900	-89.200	-91.500	-86.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.492,81	-82.600	-86.900	-89.200	-91.500	-86.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
54601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter							
54601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen							
54601.5731100	Forderungsverlustkonto							
54601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen							
54601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen							
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
54601.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind							
54601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren							
54601.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB							
54601.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb							
54601.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB							
54601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren							
54601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB							
54601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb							
54601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB							
54601.5499001	Skontoaufwand							
17.	= Ordentliche Aufwendungen		17.608,89	29.800	32.700	32.900	33.100	33.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-17.608,89	-22.800	-21.700	-21.900	-22.100	-22.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	= Finanzergebnis							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-17.608,89	-22.800	-21.700	-21.900	-22.100	-22.100
23.	Außerordentliche Erträge							
54601.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen							
24.	- Außerordentliche Aufwendungen							
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		-17.608,89	-22.800	-21.700	-21.900	-22.100	-22.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-17.608,89	-22.800	-21.700	-21.900	-22.100	-22.100

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	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						
	55101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		40.000	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						
	55101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			6.000	6.000	6.000	6.000
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11.	Personalaufwendungen	26.061,89	17.800	18.400	18.600	18.900	19.100
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.109,99	14.300	15.000	15.200	15.400	15.600
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	690,12	500	600	600	600	600
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.920,85	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	55101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	1.340,93					
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.957,81	39.900	45.200	37.200	37.300	37.300
	55101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Spielplatzunterhaltung, Wege erneuern (Uferpromenade), Unterhaltung Uferbefestigung und Stege, neu: Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel; in 2020: Instandsetzung Wege und Bepflanzung Fontaneplatz</i>	22.676,98	21.500	27.500	19.500	19.500	19.500
	55101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Rep. Bänke etc. (Ersatz Banklatten, Füße...)</i>	1.862,23	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:						
	<i>Stromkosten Spielplatz Schulstraße (Pumpe)</i>	645,19	1.500	800	800	900	900
	55101.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	<i>zusätzliche Mülltonnen am Siegertplatz</i>	223,74	500	500	500	500	500
	55101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Schließdienst Chines. Garten (jährliche Tarifierhöhung), Schließdienst Spielplatz Schulstraße</i>	9.549,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen		91.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	55101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	55101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.452,35	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	55101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Gutachten für Grünanlagengestaltung u. Spielplätze</i>	5.357,38	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.</i>	898,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Nutzungsentgelt WSA</i>	766,23	800	800	800	800	800
	55101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung</i>	429,97	500	500	500	500	500
	55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.472,05	154.500	159.900	152.100	152.500	152.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-68.472,05	-114.500	-113.900	-106.100	-106.500	-106.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-68.472,05	-114.500	-113.900	-106.100	-106.500	-106.700
23.	Außerordentliche Erträge						
55101.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
55101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
55101.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-68.472,05	-114.500	-113.900	-106.100	-106.500	-106.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.472,05	-114.500	-113.900	-106.100	-106.500	-106.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktbeschreibung
Der gemeindliche Bauhof ist Dienstleister für das Bauamt sowie für alle gemeindlichen Organisationseinheiten. Er erfüllt kommunale Pflichtaufgaben in der Unterhaltung des kommunaleigenen Straßenlandes, der Straßenreinigung und der Grünflächenpflege. Darüber hinaus unterstützt er auch bei freiwilligen Aufgaben der Gemeinde.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.750,01					
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	12.750,01					
	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	12.750,01					
11.	Personalaufwendungen	649.343,66	661.200	669.300	677.800	685.200	691.800
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	523.333,31	532.100	533.900	539.300	544.600	550.100
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.228,37	20.400	20.500	20.500	20.600	20.700
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.781,98	108.700	114.900	118.000	120.000	121.000
	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						
	55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-1.000	-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	-8.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
	55102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfangler (Aufstockung)						
	55102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.109,35	147.000	156.000	168.000	169.000	169.000
	55102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: <i>Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt</i>	56,76	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: <i>Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte; Wartung/Instandsetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen: Wartung Bürogeräte</i>	18.293,55	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	55102.5231000 Mieten und Pachten						
	55102.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen: <i>Büro EDV, Bewirtschaftung über A30</i>	285,60	400	400	400	400	400
	55102.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
	Erläuterungen: <i>Leasingvertrag: 1 Bus (Laufzeit 60 Monate) / 1 Multicar (Laufzeit 60 Monate)</i>	4.062,72	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
	55102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen: <i>Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung</i>						
	<i>Entsorgung Laub-und Grünabfälle auf BT 3 Laub ca. 12.500 € plus Geäst/Stammholz Sturmschaden 5.000 € (Entsorgung muss kontinuierlich erfolgen zwecks Kontrollen Umweltamt auf BT 3 - Keine Langzeitlagerung erlaubt / Sturmschäden in den letzten Jahren haben sich verdoppelt)</i>	29.096,88	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen: <i>Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7</i>	176,52	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: <i>Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife</i>	300,99	800	800	800	800	800
	55102.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	55102.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen: <i>Reparaturen/ Instandhaltung von schon sehr veralteten Multicars, LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW;</i>	41.063,94	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
55102.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: <i>Komplett Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus; Betankung Toyota RAV</i>	11.573,20	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
55102.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung Erläuterungen: <i>KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicar, Bus, MAN LKW, Toyota RAV, Radlader</i>						
	<i>Bewirtschaftung durch Amt 30</i>	5.167,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55102.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
55102.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Neu: lt. UVV jährliche Durchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader</i> <i>weiterhin für 2 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran</i>						
	<i>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</i>	2.980,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55102.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: <i>Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung / -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,</i>	9.089,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf Erläuterungen: <i>u.a. Materialien und Befüllung Gasflaschen für Schweißanlage Werkstatt</i>	366,42	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: <i>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</i>	3.261,58	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000
55102.5281003	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel Erläuterungen: <i>Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzerde für Plätze und Beete, Fisch- und Teichbedarf Chin. Garten</i>	3.410,41	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
55102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst Erläuterungen: <i>Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof</i>	743,70	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
55102.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: <i>Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme</i>	819,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	55102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES, Wartung mobile Datenerfassung für KLR, Schnittstellenprogrammierung Limes/ H+H Wartung WLAN Bauhof durch die Fa. Sophos</i>	359,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Abschreibungen		22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55102.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55102.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.783,01	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	55102.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	72,00					
	55102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger Erläuterungen: <i>Fachliteratur für Bauhofmitarbeiter</i>	34,40	100	100	100	100	100
	55102.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: <i>div. Büromaterialien und Schreibutensilien</i>	185,41	600	600	600	600	600
	55102.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>u.a. DNS.NET Bauhof (anteilmäßig 20 %) Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge und WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung</i>	6.966,47	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	55102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof</i>	359,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen</i>	3.164,87	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	791.236,02	851.000	867.600	888.100	896.500	903.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-778.486,01	-851.000	-867.600	-888.100	-896.500	-903.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-778.486,01	-851.000	-867.600	-888.100	-896.500	-903.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-778.486,01	-851.000	-867.600	-888.100	-896.500	-903.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-778.486,01	-851.000	-867.600	-888.100	-896.500	-903.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	10.810,65	5.200	5.900	6.000	6.000	6.100
	55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.798,17	4.200	4.900	4.900	4.900	5.000
	55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	307,19	200	200	200	200	200
	55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.705,29	800	800	900	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	10.620,54	13.200	19.200	12.300	11.300	11.300
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Austausch Lüfter Sanitärbereich, Umbau Außenbeleuchtung auf LED, Wartung u. Reparaturen</i>	5.294,26	4.800	10.900	4.000	3.000	3.000
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.155,25	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	454,95	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
55103.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	507,46	500	600	600	600	600
55103.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	74,97	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	2.133,65	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
55103.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
55103.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
14.	Abschreibungen		11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55103.5731100	Forderungsverlustkonto						
55103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55103.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
55103.5453002	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
55103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55103.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55103.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55103.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55103.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.431,19	29.800	38.100	31.300	30.300	30.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.431,19	-27.200	-35.500	-28.700	-27.700	-27.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.431,19	-27.200	-35.500	-28.700	-27.700	-27.800
23.	Außerordentliche Erträge						
55103.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen – 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.)	-21.431,19	-27.200	-35.500	-28.700	-27.700	-27.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.431,19	-27.200	-35.500	-28.700	-27.700	-27.800
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	42.860,98	33.100	40.300	40.600	41.000	41.500
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>Neu-Zuordnung einer Stelle Tiefbau zum Produkt 54101</i>	35.097,28	27.300	33.600	33.900	34.200	34.500
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.208,86	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.554,84	4.700	5.500	5.500	5.600	5.700
	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	9.791,09	17.000	23.000	18.000	23.000	18.000
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.096,26	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
	55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
	55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	<i>Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband</i>	6.694,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	55201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55201.5311000 Zuweisungen an Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde für 2 Jahre</i>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.188,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasserabgabe an Obere Wasserbehörde</i>	7.188,59	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						
	55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
	55201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	55201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
	55201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
	55201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.840,66	77.600	94.300	89.600	95.000	90.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-59.840,66	-75.600	-92.300	-87.600	-93.000	-88.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-59.840,66	-75.600	-92.300	-87.600	-93.000	-88.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-59.840,66	-75.600	-92.300	-87.600	-93.000	-88.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.840,66	-75.600	-92.300	-87.600	-93.000	-88.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	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	71.432,39	82.400	81.400	80.400	80.400	78.200
	55301.4311000 Verwaltungsgebühren						
	55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3.391,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	460,00	600	600	600	600	600
	55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
	55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	55301.4321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	29.910,40	37.000	36.000	35.000	35.000	35.000
	55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	16.600,00	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)	19.670,00	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	74.237,39	85.200	84.200	83.200	83.200	81.000
11.	Personalaufwendungen	41.501,45	38.000	39.300	39.900	40.600	41.000
	55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.571,94	30.800	31.800	32.100	32.400	32.700
	55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.145,93	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.783,58	6.000	6.300	6.600	6.900	7.000
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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		99.380,67	105.300	110.300	110.300	110.300
	55301.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100
	55301.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte					
	Erläuterungen:						
		<i>Kosten Leasing und Unterhaltung Fax</i>	178,56	200	200	200	200
	55301.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	99.202,11	105.000	110.000	110.000	110.000
14.	Abschreibungen			600	600	600	600
	55301.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		600	600	600	600
	55301.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	55301.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	55301.5731100	Forderungsverlustkonto					
	55301.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	55301.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.512,69	6.500	6.300	6.300	1.300
	55301.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	417,54	500	500	500	500
	55301.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		600	400	400	400
	55301.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	95,15	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		145.394,81	150.400	156.500	157.100	152.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-71.157,42	-65.200	-72.300	-73.900	-69.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-71.157,42	-65.200	-72.300	-73.900	-69.600	-77.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-71.157,42	-65.200	-72.300	-73.900	-69.600	-77.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.157,42	-65.200	-72.300	-73.900	-69.600	-77.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		5.000	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	19.402,14	20.600	34.100	21.800	22.300	22.800
	55302.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege</i>	5.950,57	3.000	15.800	3.000	3.000	3.000
	55302.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung - Historische Grabstätten</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	55302.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	293,30	500	500	500	500	500
	55302.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.045,43	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	55302.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.658,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55302.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.573,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55302.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.559,84	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	55302.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	92,00					
	55302.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.228,43	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
	55302.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55302.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5731100	Forderungsverlustkonto						
	55302.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		94,60		100			
	55302.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	94,60		100			
	55302.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55302.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55302.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		19.496,74	39.600	53.200	40.800	41.300	41.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-19.496,74	-34.600	-48.200	-35.800	-36.300	-36.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	= Finanzergebnis							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-19.496,74	-34.600	-48.200	-35.800	-36.300	-36.800

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	55302.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.496,74	-34.600	-48.200	-35.800	-36.300	-36.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.496,74	-34.600	-48.200	-35.800	-36.300	-36.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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		5.000	5.000			
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds						
	Erläuterungen:						
	<i>Förderung Naturschutzfonds Revitalisierung Grabensysteme</i>		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000			
11.	Personalaufwendungen	3.176,17	5.900	6.100	6.300	6.300	6.400
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.582,39	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	90,26	200	200	200	200	200
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	503,52	900	900	1.000	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	13.140,45	20.000	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 Naturschutz						
	Erläuterungen:						
	<i>Revitalisierung Kienpfuhl mit Fördermitteln der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg, Grundwasser-Monitoring</i>						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
55401.5221002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz Erläuterungen: <i>Revitalisierung Grabensysteme</i>	13.140,45	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	800	800	800	800
55401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	800	800	800	800
55401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55401.5731100	Forderungsverlustkonto						
55401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55401.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Gutachten für Naturschutz (nach § 44 BNatSchG besonders geschützte Tiere) bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Baumfällungen u.a.</i>		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	16.316,62	28.900	29.400	29.600	29.600	29.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.316,62	-23.900	-24.400	-29.600	-29.600	-29.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-16.316,62	-23.900	-24.400	-29.600	-29.600	-29.700
23.	Außerordentliche Erträge						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen – 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.)	-16.316,62	-23.900	-24.400	-29.600	-29.600	-29.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.316,62	-23.900	-24.400	-29.600	-29.600	-29.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	500	500	500	500	500
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	Erläuterungen:						
	<i>Verkauf nur aus VS-Maßnahmen</i>	285,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	335,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	16.480,65	11.700	12.300	12.400	12.500	12.600
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.406,65	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	460,07	400	400	400	400	400
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.613,93	1.800	1.900	1.900	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	30.430,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Verkehrssicherung Wege und Waldränder</i>	30.430,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen						
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	4.760,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Erarbeitung Waldkonzept</i>	4.760,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
55501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55501.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.671,33	45.700	47.300	47.400	47.500	47.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-51.336,33	-45.200	-46.800	-46.900	-47.000	-47.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-51.336,33	-45.200	-46.800	-46.900	-47.000	-47.100
23.	Außerordentliche Erträge						
55501.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-51.336,33	-45.200	-46.800	-46.900	-47.000	-47.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.336,33	-45.200	-46.800	-46.900	-47.000	-47.100

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,56					
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.037,56					
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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.037,56					
11.	Personalaufwendungen	10.009,73	10.600	12.300	12.400	12.500	12.700
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.141,93	8.600	10.100	10.200	10.300	10.400
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	281,00	300	400	400	400	400
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.586,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
	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	1.064,60	28.100	72.100			
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-Bauleitpläne)	1.037,56					
	57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,04					
	57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Bürgerbus während der Bauarbeiten am Bahnhof; BV-073/2018 vom 28.11.2018</i>		28.100	72.100			

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	57101.5291004 Aufwendungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte						
	Abschreibungen						
	57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	500,00	15.000				
	57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500,00					
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen		15.000				
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.468,80	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Überarbeitung Lärmaktionsplan</i>	18.468,80	12.000	5.000	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	30.043,13	65.700	89.400	17.400	17.500	17.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.005,57	-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.005,57	-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.005,57	-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.005,57	-65.700	-89.400	-17.400	-17.500	-17.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.645.498,34	9.501.500	9.902.000	10.119.000	10.165.000	10.291.000
	61101.4011000 Grundsteuer A	1.680,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61101.4012000 Grundsteuer B	1.108.261,42	1.150.000	1.125.000	1.125.000	1.130.000	1.130.000
	61101.4013000 Gewerbesteuer	1.598.021,94	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
	61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Erläuterungen:						
	<i>höherer Anteil durch mehr Einwohner und Einnahmeplus im Land (komm. Anteil 15 %)</i>	5.884.067,00	5.800.000	6.150.000	6.320.000	6.350.000	6.450.000
	61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.867,00	270.000	300.000	310.000	315.000	320.000
	61101.4031000 Vergnügungssteuer						
	61101.4032000 Hundesteuer	35.216,00	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	61101.4034000 Zweitwohnungssteuer	16.536,14	15.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	61101.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	717.848,00	730.000	760.000	765.000	770.000	770.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947.772,95	5.394.000	5.440.000	5.566.000	5.697.000	5.778.000
	61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019</i>	4.229.515,00	4.588.000	4.600.000	4.720.000	4.850.000	4.930.000
	61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	1.742,95					
	61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 24 BbgFAG	432.734,00	450.000	475.000	480.000	480.000	480.000
	61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	283.781,00	286.000	295.000	296.000	297.000	298.000
	61101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	61101.4481000 Erstattungen vom Land						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	676,70	300	300	300	300	300
	61101.4562000 Säumniszuschläge	665,00	300	300	300	300	300
	61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,70					
	61101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14.593.947,99	14.895.800	15.342.300	15.685.300	15.862.300	16.069.300
11.	Personalaufwendungen						
	61101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	10.669,70		10.000	6.000	6.000	6.000
61101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
61101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
61101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5731100	Forderungsverlustkonto	10.669,70		10.000	6.000	6.000	6.000
61101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.930.033,54	5.295.000	5.326.900	5.350.000	5.402.000	5.455.000
61101.5341000	Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbeitrages der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde</i>	156.803,00	150.000	150.000	150.000	152.000	155.000
61101.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	<i>Kreisumlage für 2020 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 36 v.H.(nach Auskunft LDS vom 08.10.2019) und der Umlagegrundlage für 2020 in Höhe von 14.380.111€ gemäß Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019</i>	4.773.230,54	5.145.000	5.176.900	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 EOB						
61101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
61101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
61101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
61101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.940.703,24	5.295.000	5.336.900	5.356.000	5.408.000	5.461.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	9.653.244,75	9.600.800	10.005.400	10.329.300	10.454.300	10.608.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.405,00	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
61101.4691000	Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	26.405,00	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.536,00	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
61101.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.536,00	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
21.	= Finanzergebnis	15.869,00	14.000	18.000	19.000	19.500	19.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	9.669.113,75	9.614.800	10.023.400	10.348.300	10.473.800	10.627.800
23.	Außerordentliche Erträge						
61101.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
61101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.669.113,75	9.614.800	10.023.400	10.348.300	10.473.800	10.627.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.669.113,75	9.614.800	10.023.400	10.348.300	10.473.800	10.627.800
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
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		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	61201.5411002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Deckungsreserve Personalkosten		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	61201.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften						
	61201.5494000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
	61201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61201.5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61201.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	61201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-125.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.833,91	98.000	91.100	91.100	91.100	91.100
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	Zinserträge Geschäftskonten	255,56	8.000	100	100	100	100
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	123.578,35	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.686,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.130,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten						
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	19.556,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.	= Finanzergebnis	94.147,14	72.000	65.100	65.100	65.100	65.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	94.147,14	-53.000	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge 61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	94.147,14	-53.000	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	94.147,14	-53.000	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Übersicht Investitionen

Investitionsmaßnahmen nach Produkten

mit Verpflichtungsermächtigungen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €								
11101.7831000 Ausstattung Büros (Möbel und Geräte)	2.768,59	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.834,04	38.834,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.768,59	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-32.834,04	-38.834,04
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11101.7832000 Ausstattung Verwaltung mit Büromaterial Möbel,Drucker,Kopierer	19.426,30	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	120.134,83	127.634,83
11101.7832000 Ersatzbeschaffung EDV-Technik (Laptop)			900	900	900		4.936,97	7.636,97
11101.7832000								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.426,30	-10.000	-3.400	-3.400	-3.400	-2.500	-125.071,80	-135.271,80
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Kompletttausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	1.571,16	1.600	500				23.459,25	23.459,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.571,16	-1.600	-500				-23.459,25	-23.459,25
1110111006 Software für Betreuung Internet und Intranet								
11101.7834000 Internet (Software)							18.372,41	18.372,41
11101.7834000								
11101.7834000 Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-18.372,41	-18.372,41
1110111007 Grafisches Informationssystem Verwaltung								
11101.7834000 GIS- laufende Leasingraten							12.041,63	12.041,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-12.041,63	-12.041,63
1110111008 EDV-Einrichtungen Erweiterung u. Vervollständigung Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)			30.000	15.000			48.134,69	63.134,69
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7831000 BGA EDV (z.B. Computer, Monitore, Beamer)	12.474,77	7.800	18.500	2.000	2.000	2.000	49.542,79	55.542,79
11101.7832000 GWG EDV	6.210,82	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500	38.389,50	42.889,50
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software								
11101.7834000 Software f. Server, Outlook,		5.500					15.143,17	15.143,17
11101.7834000 Software GWG-Pool								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.685,59	-21.200	-50.000	-18.500	-3.500	-3.500	-151.210,15	-176.710,15
1110111009 inaktiv ab 2019 - Anwendungssoftware								
Erläuterung: <i>Beschaffung neue Anwendungssoftware bzw. Erweiterung</i>								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Gewerbesoftware GESO								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Zeiterfassungsprogramm Basismodul							4.204,87	4.204,87
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Kita-Software Einführung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Schutz- u. Verteilungssoftware (Datensicherung)	2.150,00						14.889,85	14.889,85
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erwerb von Software GWG-Pool 150 - 1.000 € netto	8.321,15						14.619,85	14.619,85
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Raum- und Ressourcenverwaltung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erweiterung H+H Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.471,15						-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								
11101.7832000 Beschaffung von Notbooks für GVT u. Ausschüsse								
Erläuterung: <i>Ausstattung GVT mit Tablets für digitale Gremienarbeit; Mittelsperre bis Freigabe durch GVT</i>		14.700						
11101.7834000 Software digitale Gremienarbeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-14.700						
1110112002 Planung Anbau Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11101.7821000 Planung Anbau Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11101.7821000 Planung Anbau Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem								
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore								
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher								
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG								
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement	2.915,50	5.000					39.112,91	39.112,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.915,50	-5.000					-39.112,91	-39.112,91
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahräder								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung		7.700	38.000	5.000	5.000	5.000	45.700,00	60.700,00
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung		5.800	2.000				7.800,00	7.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-13.500	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.500,00	-68.500,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-55.838,29	-71.000	-95.900	-28.900	-13.900	-13.000	-489.316,76	-546.016,76

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
1110511001 Ankauf von Grundstücken								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.446,62	10.446,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.446,62	-10.446,62
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten								
11105.7821000 Ankauf v. Flächen		5.000					36.714,96	51.714,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					-36.714,96	-51.714,96
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland								
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb	77,64	570.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.982,51	22.982,51
11105.7821000 Straßenland u.a.	7.599,03		6.000	6.000	6.000	6.000	37.868,85	55.868,85
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.676,67	-570.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-60.851,36	-78.851,36
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-7.676,67	-577.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-102.012,94	-141.012,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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)		500	1.600	500	500	500	3.141,94	4.641,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-1.600	-500	-500	-500	-3.141,94	-4.641,94
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude								
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1	22.149,26							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.149,26							
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlage)		33.000					37.532,39	37.532,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-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	2.400,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.400,00							
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen		1.300					1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.300					-1.300,00	-1.300,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-24.549,26	-34.800	-1.600	-500	-500	-500	-41.974,33	-43.474,33

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (178,50 - 1.190 €)								
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung								
11107.7832000 Beschaffung Büroausstattung RPA	3.611,69	3.000	1.500				8.420,72	8.420,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.611,69	-3.000	-1.500				-8.420,72	-8.420,72
1110714001 Technische Anlagen RPA								
11107.7831000 Neue Telefonanlage RPA/Kompletttausch								
11107.7831000 Technische Anlagen EDV	1.116,54							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.116,54							
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)		2.700					7.850,21	7.850,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.700					-7.850,21	-7.850,21
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-4.728,23	-5.700	-1.500				-16.270,93	-16.270,93

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
1110820001 Ausstattung Vergabestelle								
11108.7831000								
11108.7831000			2.000				2.000,00	2.000,00
11108.7832000			1.500				1.500,00	1.500,00
11108.7834000								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.500				-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-3.500				-3.500,00	-3.500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
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		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk								
Erläuterung:								
<i>Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme</i>								
12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)								
12601.7831000 Digitalfunk FRT								
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger		3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	28.327,61	35.827,61
12601.7832000 Digitalfunktechnik		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	25.302,14	32.802,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.629,75	-68.629,75
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II								
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren								
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen 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	355.763,13							
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen								
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355.763,13	-65.000					-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.)			2.500	2.500	2.500	2.500	14.949,70	22.449,70
12601.7831000 techn. Ausrüstung								
Erläuterung:								
<i>- Geräte für die Einsatzfähigkeit</i>	7.267,10	19.300	5.000	2.500	2.500	2.500	47.135,51	54.635,51

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 techn. Anlagen								
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar								
12601.7831000 Sonstige Geräte			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.267,10	-19.300	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-64.585,21	-87.085,21
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €								
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
12601.7832000 Sonstige Geräte und Ausstattung	1.054,47	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	42.373,43	45.373,43
12601.7832000 technische Ausrüstung	4.089,24	900	3.000	3.000	3.000	3.000	42.583,41	51.583,41
12601.7832000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.143,71	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-86.956,84	-101.956,84
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude		2.500	1.000				17.646,65	17.646,65
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	5.095,44	12.595,44
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro								
12601.7831000 Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)								
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia	1.105,51	800	2.000	2.500	2.500	2.500	14.139,51	21.639,51
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software Bsp. MS-Office)		500					3.853,67	3.853,67
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.105,51	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.735,27	-55.735,27
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik								
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz	5.762,77	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	35.547,48	50.547,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.762,77	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.547,48	-50.547,48
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	6.000,00	10.500,00
12601.7832000 GWG Mobiliar	1.570,72	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000	28.419,66	31.419,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.570,72	-4.200	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-34.419,66	-41.919,66
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	6.907,95	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.907,95	41.907,95
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.907,95	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.907,95	-41.907,95
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-383.520,89	-128.300	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-407.782,16	-512.782,16

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf								
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude							795.538,26	795.538,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-795.538,26	-795.538,26
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260218003 Außenanlagen Feuerwehr								
12602.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen	1.032,33							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.032,33							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-1.032,33						-795.538,26	-795.538,26

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7832000 technische Ausstattung GWG	695,66	5.700	3.800	3.000	5.000	5.000	52.636,60	65.636,60
21101.7832000 Mobiliar GWG								
Erläuterung:								
<i>Austausch Ausstattung Nawi-Raum</i>	1.700,03	3.800	17.000	1.000	2.000	2.000	37.868,95	42.868,95
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	1.257,30	2.300	1.000	1.000	2.000	2.000	4.557,30	9.557,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.652,99	-11.800	-21.800	-5.000	-9.000	-9.000	-95.062,85	-118.062,85
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7831000 technische Ausstattung BGA	7.923,02			1.500	3.000	3.000	25.864,32	33.364,32
21101.7831000 Mobiliar BGA								
Erläuterung:								
<i>Austausch Ausstattung Nawi-Raum</i>			12.200	1.500	3.000	3.000	13.383,95	20.883,95
21101.7831000 Klimagerät für Sekretariat								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.923,02		-12.200	-3.000	-6.000	-6.000	-39.248,27	-54.248,27
2110115001 Beschaffung Software für Grundschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21101.7834000 Software (Lizenzen)							2.744,30	2.744,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-2.744,30	-2.744,30
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald								
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21101.6811000 Fördermittel Land								
Erläuterung:								
<i>Fördermittel Digitalpakt</i>		43.000	273.600				316.600,00	316.600,00
21101.7831000 Maschinen								
21101.7831000 Technische Anlagen								
Erläuterung:								
<i>Umsetzung Digitalpakt</i>	1.116,55	62.900	304.000				368.016,55	368.016,55

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	1.420,59							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.537,14	-19.900	-30.400				-51.416,55	-51.416,55
2110214002 *Deaktiviert ab 2018* Gebäudeausstattung Grundschule am Wald								
21101.7831000 Beschaffung Außen-Jalousien Hauptgebäude								
21101.7831000 Beschaffung Klimaanlage Schulsekretariat								
21101.7831000 Beschaffung Innenjalousien Nebengebäude								
21101.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung Hausmeister								
21101.7832000 Beschaffung Werkzeuge (GWG) für Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-14.113,15	-31.700	-64.400	-8.000	-15.000	-15.000	-188.471,97	-226.471,97

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung								
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät								
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214002 *Deaktiviert ab 2018* Gebäudeausstattung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Beschaffung Zusatzteile Multifunktionsgerät f. Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW								
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 €)	660,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.362,09	8.862,09
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-660,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.362,09	-8.862,09
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule			410.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-410.000					
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-660,03	-1.500	-411.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.362,09	-8.862,09

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- 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)	2.234,06							
21801.7832000 technische Ausstattung GWG	5.494,44	14.500	13.000	15.000	8.000	8.000	141.366,90	172.366,90
21801.7832000 Möbel GWG	3.359,89	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	17.828,64	23.828,64
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	2.893,27	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	16.621,10	22.621,10
21801.7832000 GWG Beschaffungen für Schülerforschungszentrum	2.234,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000	7.260,14	10.260,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.747,60	-24.500	-18.000	-20.000	-13.000	-13.000	-183.076,78	-229.076,78
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)								
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	6.064,84			2.000	2.000	2.000	58.979,82	64.979,82
21801.7831000 Mobiliar BGA	2.437,52	1.200		1.500	1.500	1.500	3.637,52	8.137,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.502,36	-1.200		-3.500	-3.500	-3.500	-62.617,34	-73.117,34
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte	7.820,68	7.900	8.000	8.500	8.500	8.500	27.283,82	52.783,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.820,68	-7.900	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-27.283,82	-52.783,82
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21801.6811000 Fördermittel Land								
Erläuterung:								
<i>Fördermittel Umsetzung Digitalpakt</i>		49.700	328.000				377.700,00	377.700,00
21801.7831000 Beschaffg. EDV							1.711,50	1.711,50
21801.7831000 Technische Anlagen								
Erläuterung:								
<i>Umsetzung Digitalpakt</i>	1.116,55	71.500	365.000				437.616,55	437.616,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.116,55	-21.800	-37.000				-61.628,05	-61.628,05
2180115001 Beschaffung Software für Gesamtschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
21801.7834000 Software (Lizenzen)							2.608,30	2.608,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-2.608,30	-2.608,30
2180214001 *Deaktiviert ab 2018* Beschaffung technischer Hilfsmittel für Gebäudeunterhaltung								
21801.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät f. Hausmeister								
21801.7831000 Beschaffung Aufsitzrasenmäher für Hausmeister								
21801.7832000 Beschaffung Werkzeuge f. Hausmeister (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-29.187,19	-55.400	-63.000	-32.000	-25.000	-25.000	-337.214,29	-419.214,29

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.7831000 Maschinen								
21802.7831000 Technische Anlagen								
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)								
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)	660,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.288,92	8.788,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-660,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.288,92	-8.788,92
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen								
Erläuterung:								
<i>Stele mit Informationen über Paul-Dessau-Gesamtschule</i>		1.300					1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.300					-1.300,00	-1.300,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-660,03	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.588,92	-10.088,92

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
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		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272Bibliotheken	
Produkt	27201Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	2.825,27	700	800	800	800	800	6.868,35	9.268,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.825,27	-700	-800	-800	-800	-800	-6.868,35	-9.268,35
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)	1.436,38							
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG								
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG								
27201.7834000 Standard Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.436,38							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-4.261,65	-2.100	-800	-800	-800	-800	-8.456,30	-10.856,30

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
2720220001 Umfahrung Bibliothek								
27202.7852000 Erläuterung: <i>in Zusammenhang mit Neubau KITA</i>			110.000				110.000,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-110.000				-110.000,00	-110.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-110.000				-110.000,00	-110.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
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	2.381,22	1.000	500	500	500	500	8.780,95	10.280,95
28101.7832000 Ausstattung Güterboden mit Möbel und Technik	508,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.903,22	8.903,22
28101.7832000 GWG Heimat- und Kulturpflege	680,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.180,27	5.180,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.569,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-16.864,44	-24.364,44
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege		13.000					13.000,00	13.000,00
28101.7831000 Technische Anlage EDV	319,84							
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319,84	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.500,00	-23.000,00
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausslattung								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausslattung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-3.889,41	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-32.364,44	-47.364,44

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videüberwachung Gebäude)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videüberwachung Gebäude)								
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden	1.176,67							
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.176,67							
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
28102.7832000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen		1.300					1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.300					-1.300,00	-1.300,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-1.176,67	-1.300					-1.300,00	-1.300,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden								
31510.7832000 Beschaffung Möbel, Technik für Generationstreff							1.385,90	1.385,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-1.385,90	-1.385,90
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-1.385,90	-1.385,90

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	4.447,80							
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	10.278,88	6.400	8.700	5.000	5.000	5.000	48.777,31	63.777,31
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Miersdorf, Dorfstr. 4+23; Kinderkiste	4.040,91	1.100	3.800	4.000	5.000	5.000	35.249,94	49.249,94
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Hort und VHG,	2.248,39	3.700	5.500	3.000	3.000	5.000	34.695,61	45.695,61
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Kita Tschaik., Pusteblume								
Erläuterung:								
<i>ab 2021 wird hier die Ausstattung der neuen Kita geplant</i>	3.676,29	2.400	3.400	38.000	5.000	3.000	41.507,46	87.507,46
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien, Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus	2.744,03	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	7.944,03	13.944,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.540,70	-16.800	-23.400	-52.000	-20.000	-20.000	-168.174,35	-260.174,35
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's								
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten								
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	13.999,99		1.600	3.000	3.000	5.000	18.337,99	29.337,99
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Miersdorf, Dorfstr.4+23; Kinderkiste		2.100		5.000	5.000	5.000	39.062,52	54.062,52
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG				2.000	2.000	5.000	3.097,18	12.097,18
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Tschaiko., Pusteblume								
Erläuterung:								
<i>ab 2021 Ausstattung neue Kita</i>			8.100	36.000	6.000	3.000	39.215,06	84.215,06
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus		8.800	3.700	2.000	2.000	2.000	12.500,00	18.500,00
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)								
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	1.696,07							
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.696,06	-10.900	-13.400	-48.000	-18.000	-20.000	-112.212,75	-198.212,75

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650118001 Ausstattung Hort								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen								
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort								
36501.7834000 Lizenzen, Software			200				200,00	200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-200				-200,00	-200,00
3650118002 Ausstattung KITAs								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen	1.436,39							
36501.7834000 Lizenzen, Software			800				800,00	800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.436,39		-800				-800,00	-800,00
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's	12.909,55	10.000					28.372,84	28.372,84
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.909,55	-10.000					-28.372,84	-28.372,84
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-48.582,70	-37.700	-37.800	-100.000	-38.000	-40.000	-309.759,94	-487.759,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	2.889,84							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.889,84							
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 Brandmeldeanlage, Hausalarmanlage								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage								
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23								
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5	11.450,85							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.450,85							
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		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23	11.648,15							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.648,15	-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.								
36502.7832000 Beschaffung Werkzeuge für Hausmeister	592,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.862,79	9.362,79
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-592,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.862,79	-9.362,79
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau		235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	155.761,18	1.000.000	1.300.000	900.000			1.310.710,00	2.210.710,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.761,18	-765.000	-1.023.400	-900.000			-799.110,00	-1.699.110,00
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.		63.500					74.876,24	74.876,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-63.500					-74.876,24	-74.876,24
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita								
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.							130.000,00	130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-130.000,00	-130.000,00
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-182.342,22	-831.500	-1.024.900	-901.500	-1.500	-1.500	-1.010.349,03	-1.914.849,03

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5				
36502.7831000 Brandmeldeanlage, Hausalarmanlage				
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister				
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister				
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage				
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23				
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
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		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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				
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	900.000	900.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900.000	-900.000		
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				
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)				
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)				
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-900.000	-900.000		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)								
36601.7832000 technische Ausstattung Jugendklub			500	500	500	500	500,00	2.000,00
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte		1.000	500	500	500	500	1.500,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	2.011,20							
36601.7831000 Beschaffung EDV-Hardware								
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte	2.513,99							
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-502,79							
3660115003 Immatrielle GWG (Software-Lizenzen) Jugendarbeit im Jugendklub								
36601.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-502,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
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		verantwortlich:
Produktbereich1	4Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42Sportförderung	
Produktgruppe	424Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401Sportstätten und Seebad	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	464,85			500	500	500	1.489,15	2.989,15
42401.7832000 Ausstattung und Mobiliar	289,00	1.000	3.500	500	500	500	5.427,00	6.927,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-753,85	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-6.916,15	-9.916,15
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	-753,85	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-21.916,15	-24.916,15

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.								
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund								
42402.7851000 Einbau Dusche Sportgebäude								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf								
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte	4.107,06							
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf								212.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.107,06							-212.700,00
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege								
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
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								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	-4.107,06							-212.700,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7821000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.031,05							
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte	1.812,37	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.843,42	-5.000	-5.000				-38.757,74	-38.757,74
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d								
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38								
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze	6.160,10							
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.	131.394,23							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.554,33							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-141.397,75	-5.000	-5.000				-38.757,74	-38.757,74

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt								
53802.7852000 Errichtung Bedürfnisanstalt		25.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.000						
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		-25.000						

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5410110002 GWG für Straße, öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)								
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum	7.674,70		5.000		5.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.674,70		-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								
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.							77.850,77	77.850,77
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-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	113.415,00							
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung								
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010								
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße	397.813,25							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.398,25							
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	2.797,85							
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst	2.797,85							
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- 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	5.595,70							
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881001 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6881001 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWW	1.742,16							
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	430.898,71	250.000	100.000				816.834,11	816.834,11
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen	8.915,65							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	423.725,22	250.000	100.000				816.834,11	816.834,11
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	7.653,83							
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.653,83							
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ Anteilg. Planungskosten								
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402								
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402								
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402	30.631,76							
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme	29.298,91							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.332,85							
5410111015 Bushaltepunkte gem. Konzept RVS-BBI/u.a. Schulstr.u.H.-H.-Str.								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte		10.000	48.000				58.000,00	58.000,00
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte	21.769,86							
54101.7852000 Bushaltepunkte gem.Konzept/ u.a. Schulstr., H.-H.-Str.	4.272,22	55.000	110.000				242.598,64	242.598,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.497,64	-45.000	-62.000				-184.598,64	-184.598,64
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6881001								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen								
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße	22.015,00						22.015,00	22.015,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.015,00						-22.015,00	-22.015,00
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel								
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege								
54101.7852000 Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste							10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-10.000,00	-10.000,00
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	72.509,02	120.000					250.030,18	250.030,18
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	140.565,38	200.000					554.380,08	554.380,08
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.056,36	-80.000					-304.349,90	-304.349,90
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang								
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg								
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung								
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel) Erläuterung: <i>Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019</i>	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000	473.968,25	520.168,25
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung								
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.190,00	-148.100	-142.500	-30.800	-9.400	-6.000	-473.968,25	-520.168,25
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	2.155,59							
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.155,59							
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017	94.428,40	115.000	125.000				360.741,06	360.741,06

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.428,40	-115.000	-125.000				-360.741,06	-360.741,06
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland	38.334,90							
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.334,90							
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410113003 Straßenausbau Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Friesenstraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld Friesenstraße (bis Stedinger Str)								
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	33.492,55							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.492,55							
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland		300.000	300.000	400.000	100.000		600.000,00	1.100.000,00
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	277.103,11	600.000	680.000				1.557.103,11	1.557.103,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-277.103,11	-300.000	-380.000	400.000	100.000		-957.103,11	-457.103,11

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegbau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegbau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg	4.799,54							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.799,54							
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo								
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.7852000 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	200.000	200.000			770.000,00	970.000,00
54101.7852000 1. BA Heideberg	85.286,33	370.000	100.000				370.000,00	370.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.286,33	200.000	100.000	200.000			400.000,00	600.000,00
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee	6.300,24						6.300,24	6.300,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.300,24						-6.300,24	-6.300,24
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße	4.460,72	30.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.460,72	-30.000						
5410119001 Vorplanung Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.7852000 Vorplanung Radweg LP 1&2		35.000					35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-35.000					-35.000,00	-35.000,00
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau			96.300	97.800	99.300	100.700	96.300,00	394.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			96.300	97.800	99.300	100.700	96.300,00	394.100,00
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße								
54101.7852000 Planung Ausbau			25.000				25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-25.000				-25.000,00	-25.000,00
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-525.579,27	-303.100	-443.200	667.000	184.900	94.700	-1.143.792,86	-192.192,86

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %	280.133,51							
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	390.739,54							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.606,03							
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402	1.554,97							
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.554,97							
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg	2.380,00	25.000	210.000				237.380,00	237.380,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.380,00	-25.000	-210.000				-237.380,00	-237.380,00
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6811000 Förderung vom Land			210.000				210.000,00	210.000,00
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV		93.000					93.000,00	93.000,00
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße		135.000	120.000				255.000,00	255.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-42.000	90.000				48.000,00	48.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-114.541,00	-67.000	-120.000				-189.380,00	-189.380,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze								
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen								
Erläuterung:								
<i>Stelen mit Informationen zum historischen Ortskern Miersdorf und zum Siegertplatz</i>		2.600					2.600,00	2.600,00
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)								
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.600					-2.600,00	-2.600,00
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze								
55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
55101.7832000 Beschaffung von Bänken u. Papierkörben		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.198,77	24.198,77
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.198,77	-24.198,77
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren								
55101.7832000 Beschaffung von Bänken und Papierkörben	697,90							
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)								
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße								
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000,00	14.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-697,90	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000,00	-14.000,00
5510112003 Platzgestaltung Siegertplatz und Planung öffentl. Steg								
55101.7852000 Gestaltung Freifläche Siegertplatz /Wege, Treppe								
55101.7853000 Planung u. Bau öfftl. Steganlage Siegertplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue								
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6881001 Ausgleichszahlungen für Bäume	5.775,00	10.000					17.425,00	17.425,00
55101.7832001 Baumpflanzungen	39.355,78	25.000					85.879,00	85.879,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.580,78	-15.000					-68.454,00	-68.454,00
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land								
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.250,85							
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	187.627,22							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-336.878,07							
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	-371.156,75	-42.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-94.252,77	-109.252,77

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €								
55102.7832000 GWG Werkzeuge, Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €	8.692,01	4.500	8.000	6.000	6.000	6.000	40.085,43	58.085,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.692,01	-4.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-40.085,43	-58.085,43
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar u.a.		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.913,78	14.413,78
55102.7831000 Ausstattung - Werkzeuge	1.215,94						7.963,50	7.963,50
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)							3.408,19	3.408,19
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)	1.468,98			2.000	2.000	2.000	39.798,66	45.798,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.684,92	-2.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-61.084,13	-71.584,13
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	12.038,99	7.000	30.000	20.000	10.000	10.000	85.610,70	125.610,70
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger	4.805,28	10.500			10.000	10.000	41.011,55	61.011,55
55102.7831000 Sonstige Fahrzeuge (z.B. Aufsitzrasenmäher)	8.198,39							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.042,66	-17.500	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-126.622,25	-186.622,25
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)								
55102.7832000 Hardware KLR Bauhof (Bsp. Smartphones, Tablets)		500	500	500	500	500	1.867,00	3.367,00
55102.7834000 Software KLR Bauhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500	-1.867,00	-3.367,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-36.419,59	-25.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-229.658,81	-319.658,81

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57								
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
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								
5520111004 Regenentwässerung L 402 mit 30 % Landeszuschuss								
55201.6811000 30 % ige Investitionsförderung Landesbetrieb f. Str.wesen								
55201.7852000 Regenentwässerung L 402								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520112002 Plg. u. Bau Anschluss Parkstraße an Ebbegraben								
55201.7852000 Plg. u. Bau Anschluss Parkstraße an Ebbegraben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee								
55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.								
55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5530118001 Beschaffung von BGA für Friedhöfe								
55301.7831000 Beschaffung 2 Sargwagen für Friedhöfe	2.905,55							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.905,55							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-2.905,55							

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 € Friedhöfe								
55302.7832000 GWG Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe								
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude							3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-3.000,00	-3.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege								
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2020 - EUR -
	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen								
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2020 - EUR -
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	900,0	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 2020 ist für eine Investitionsmaßnahme (Produkte: 36502) eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, die im Folgejahr 2021 zur Auszahlung vorgesehen ist. Eine entsprechende Ansatzplanung ist in der betreffenden Investitionsmaßnahme eingestellt.

gez. Weller
Amtsleiterin



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 2

Stellenplan
mit Erläuterungen

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan weist insgesamt **189,7125** Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Stellenplan 2019 einen Zuwachs von insgesamt **3,8 VbE**. Davon entfallen auf den **Verwaltungsbereich 3,0 VbE** und auf die **Nachgeordneten Einrichtungen 0,8 VbE**.

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

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Schaffung einer gemeinsamen Vergabestelle zwischen Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen liegt die Personalhoheit bei der Gemeinde Zeuthen. Hierfür werden für die Vergabestelle 2,0 VbE (1 VbE in der Entgeltgruppe 11 sowie 1 VbE in der Entgeltgruppe 9c) geschaffen.

Im Hauptamt erfolgt ein Stellenzuwachs i.H.v. 1,0 VbE in der Entgeltgruppe 9b TVöD VKA zur Einstellung eines Medienwerts zur Unterstützung des Bereiches IT- und Systemadministration. Die Digitalisierung, insbesondere an den Schulen, die mit dem Erwerb und Einrichtung neuester Technik einhergeht, bringt die IT- und Systemadministratoren der Gemeinde Zeuthen (2 VBE) an Kapazitätsgrenzen. Auf Grund vergrößerter Anforderungen bzw. vergrößertem Arbeitsaufwand in allen Bereichen der Verwaltung und in den nachgeordneten Einrichtungen und die für 2020 geplante Umsetzung des Digitalpaktes Schule, können Wartung, Pflege und Hosting der Geräte nicht zeitnah bzw. verlässlich gewährleistet werden. Mit Beschluss des Digitalpaktes werden die Medienkonzepte der Grundschule am Wald und der Musikbetonten Gesamtschule „Paul Dessau“ umgesetzt, was den Technikeinsatz in den Schulen grundsätzlich ändern bzw. erweitern wird. Neben interaktiven Whiteboards kommen Tablets und interaktive Lernsysteme zum Einsatz. Es sollte einen Medienwart geben, der den technischen Support ausschließlich in den Schulen und Kitas übernimmt.

Aufgabenbereiche:

- Mitwirkung bei der strukturellen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie-Systemlandschaft in der Grund- und Gesamtschule der Gemeinde Zeuthen
- Sicherstellung einer modernen IT-Infrastruktur sowie der Unterrichtsverfügbarkeit der vorhandenen IT-Technik in den Schulen Übernahme des Supports (Einrichtung und Wartung)
- Beratung, Betreuung und Schulung der Anwender/innen
- Mitwirkung bei Vergaben
- Mitwirkung bei der IT-Sicherheit
- Zusammenarbeit mit den Systemadministratoren der Gemeinde Zeuthen

Die genaue Leistungsbeschreibung ist als Anlage beigefügt.

Es erfolgten aufgrund tarifvertraglicher Verpflichtung in 2019 weitere Überprüfungen der Eingruppierungen, insbesondere in den Amtsbereichen Bauen und Ortsentwicklung, Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung sowie im Geschäftsbereich des Bürgermeisters (auf Antrag und durch Neubesetzungsverfahren). Demzufolge ergaben sich Änderungen in den Stellenbewertungen.

Aufgrund von veränderten Schwerpunkten und Optimierungen von Aufgabenfeldern wird durch interne Umbesetzung/Stellenausschreibung die Stelle „Grundsatzfragen/Wirtschaftsförderung und Recht“ (1,0 VbE in der Entgeltgruppe 10) besetzt. Hierfür entfällt 1 VbE der Entgeltgruppe 9b.

B. Nachgeordnete Einrichtungen

B 1. Bereich Sozial- und Erziehungsdienst

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

Es erfolgt eine Umwandlung der Stelle „stellv. Krippenleiter/in Kita Kleine Waldgeister“ in einer Erzieherstelle S8a mit 35 Wochenstunden.

Begründung: Die ursprüngliche Stelleninhaberin hat die Stelle der Gesamtkitaleitung mit der Auflage „Führung auf Probe“ erfolgreich bestanden. Die Konstellation – eine Leitung und eine stellvertretende Leitung – hat sich in dieser Zeit bewährt, so dass die Vorhaltung der Stelle stellv. Krippenleiter/in nicht mehr erforderlich ist.

Freibad Miersdorf

Um die Öffnungszeiten des Freibades Miersdorf in den Sommermonaten abzudecken, ist eine zusätzliche Stelle mit 0,8 VbE erforderlich. Somit wäre das Freibad während der Stoßzeiten mit zwei Mitarbeitern besetzt, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.

Die Berechnung ergibt sich wie folgendermaßen:

Öffnungszeiten des Freibades: 10:00-20:00 Uhr, Montag bis Sonntag

Regelmäßige Arbeitszeit gem. § 6 Abs. 1 TVöD: 40h/Woche an 5 Arbeitstagen

1. Dienst von 10:00-18:30 Uhr einschließlich Pause
2. Dienst von 11:30-20:00 Uhr einschließlich Pause

Mitarbeiter 1 (MA 1): 40 Stunden/Woche

Mitarbeiter 2: (MA 2) 40 Stunden/Woche

Mitarbeiter 3: (MA 3) 32 Stunden/Woche

Muster-Dienstplan

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
10-18:30	MA 1	MA 1	MA1	MA1	MA1	MA 3	MA 3
11:30-20:00	MA 3	MA 3	MA 2	MA 2	MA 2	MA 2	MA 2

Des Weiteren ist der Vorschlag der Verwaltung – um aufgrund des Fachkräftemangels als Arbeitgeber attraktiver zu wirken und regelmäßig auf ein festes Team im Freibad zurückzugreifen – die Mitarbeiter des Freibades ganzjährig zu beschäftigen, etwa als Unterstützung im Hausmeisterbereich für Veranstaltungen oder im Bauhof.

Abschlussbemerkung:

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

Sven Herzberger
- Bürgermeister-

Anlagen:

Tabelle Stellenplan Teil 1 – Beamte
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Tarifliche Beschäftigte
Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte
Leistungsbeschreibung Stelle „Medienwart“
Entwurf Organigramm 2020

Leistungsbeschreibung
Betreuung der IT- und Medienausstattung der Schülernetze
in Grund- und Gesamtschule

Sachbereich IT- und Systemadministration
Herr Becker / Herr Frommfeld
Stand 19.09.2019

Allgemeine Beschreibung der IT der beiden Schulen

Schulträger der beiden Schulen ist die Gemeinde Zeuthen. Beide Schulen verfügen jeweils über ein separates Verwaltungsnetz und ein Schülernetz. Die physikalische Trennung erfolgt jeweils durch einen „Time-for-Kids“-Schulrouter. Dieser fungiert als Firewall, Inhaltsfilter für Webseiten und verteilt die Antivirussoftware auf den Endgeräten.

In den Schülernetzen werden jeweils ein „IServ“-Schulserver und ein „IServ“-Backupserver eingesetzt. Jeder Benutzer (Lehrer und Schüler) hat sein eigenes Benutzerkonto, seine eigene E-Mail-Adresse und ein Kontingent an freiem Speicherplatz (Homelaufwerk). Maßgeblich für die Betreuung und Installation ist jedoch die Funktion der Softwareverteilung von vorgefertigten Programmpaketen, Software, die für den aktuellen Unterrichtsprozess benötigt wird und Betriebssysteminstallationen.

Die Konfiguration von Schulserver und Schulfilter erfolgt browserbasiert. Auf den Computern und Notebooks werden ausschließlich Windows-Betriebssysteme eingesetzt, die möglichst per Softwareverteilung über den Schulserver installiert werden.

Die Planung, die Schulen flächendeckend mit WLAN zu versorgen, ist abgeschlossen. Die Lösung wird über ein Monitoring-System und Herstellersupport verfügen und zeitnah umgesetzt.

Die Grundschule verfügt über ca. 60 PCs, die Gesamtschule ca. 155 PCs im jeweiligen Schülernetz. Die Mehrzahl der PCs sind als Klassensätze in Computerräumen installiert, einzelne PCs oder Notebooks aber auch im Lehrerzimmer, Vorbereitungsräumen, Klassenräumen und Büros.

Umfang und Modalitäten der zu vergebenden Leistungen

- Zeitnaher Vor-Ort-Service in Abstimmung mit den Pädagogisch-organisatorischen Netzwerkkoordinatoren (PONKS)
- PONKS zur Behebung von Störfällen, für Neuinstallationen und Systemumstellungen an:
 - Desktop-PCs, Notebooks, Monitoren,
 - interaktiven Whiteboards, Smartboards,
 - Beamern und Audiotechnik in den Klassenräumen,
 - Druckern, Scannern, Kombigeräten.

- Vor-Ort-Service in Abstimmung mit den PONKS und Zusammenarbeit mit dem bestehenden Support der Herstellerfirmen und ggf. auch mit dem Internetprovider zur Behebung von Störfällen an:
 - Schulserver,
 - Schulrouter,
 - WLAN-Access Points.

- Konfiguration des Schulrouters
 - Anpassung der Inhaltsfilter hinsichtlich jugendgefährdender Inhalte
 - Softwareverteilung der Antivirensoftware

- Die Ausstattung mit Technik ist grundsätzlich zusammen mit der Schulleitung, den PONKS und den Administratoren der Gemeindeverwaltung zu planen.
- Grundsätzlich ist die einzusetzende Technik auf Schülergebrauchsfähigkeit zu prüfen und danach auszuwählen.
- Beschaffung und Ausschreibungen werden von der Gemeindeverwaltung vorgenommen. Globale Systemumstellungen, Umstellungen an Sicherheitskonfigurationen (bspw. Firewallregeln) oder eine Neuinstallationen der PC-Technik von ganzen Klassenräumen erfolgt gemeinsam mit den Administratoren der Gemeindeverwaltung Zeuthen.
- Abwicklung von Garantiefällen
- Planung und Umsetzung des Wechsels und der Ersatzbeschaffung von Verbrauchsmaterialien (Beamerlampen, Tastaturen, Mäuse, etc.)
- Abstimmung und Zusammenarbeit mit Hausmeistern
- Konzeptionelle Beratung in Fragen der Hard- und Softwareausstattung,
- Führung eines Arbeitsbuches im Sekretariat,

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
 Haushaltsjahr 2020
 Teil 1 - Gesamtübersicht
 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2019	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 2020
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe /Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
E 11	6,0000	4,0000	4,0000	+ 2 VbE (davon 1 VbE Vergabestelle, 1 VbE Neubewertung)
E 10	11,0000	10,0000	10,0000	+ 1 VbE (Stelle Grundsatzfragen/Wirtschaftsförderung und Recht)
E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	+ 1 VbE (Vergabestelle)
E 9b	9,0000	11,0000	11,0000	- 2 VbE (Neubewertung)
E 9a	15,2500	13,2500	13,0000	+ 2 VbE (Neubewertung)
E 8	12,8000	14,8000	13,4750	-2 VbE (Neubewertung)
E 7	1,5000	1,5000	1,5000	
E 6	13,5000	14,5000	14,3750	-1 VbE (Neubewertung)
E 5	16,8000	14,0000	14,0000	+ 2,8 VbE (2 VbE Neubewertung, 0,8 VbE Freibad)
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	1,7500	2,6250	1,7500	-0,875 VbE
S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	1,7750	1,7750	1,7750	
S8a	84,1625	81,7250	80,3875	+2,4375 (Umwandlung Ergänzungskräfte, stellv. Krippenleitung)
S4	5,7500	6,5625	6,1875	-0,8125 (Umsetzung der Umwandlung Ergänzungskräfte)
S3	0,0000	0,7500	0,7500	-0,75 (Umwandlung Ergänzungskraft)
insgesamt	189,7125	185,9125	180,6250	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
 Haushaltsjahr 2020
 Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Zeuthen

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1	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	1,0000	Rechnungsprüfungsamt / / UA 00000; Freistellung vom 05.12.18 bis 31.07.20

Organigramm 2020

Stand: 25.10.2019

Bürgermeister (BM)
Sven Herzberger

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

Schiedsstelle
Gleichstellungsbeauftragte

Rechnungsprüfungsamt
2,0 VbE

Vergabestelle
+ 2,0 VbE

Hauptamt (HA)

AL: 1,0 VbE

Abwesenheitsvertretung:
AL OBK

Bürgerempfang
0,75 VbE
Digitales Rechnungswesen
0,75 VbE
Personal
2,0 VbE
Organisation
1,0 VbE
Innere Verwaltung/Beschaffung
1,0 VbE
IT- und Systemadministratoren
2,0 VbE
+ 1,0 VbE (Medienwart)

Amt für Finanzen (Fi)

AL: 1,0 VbE (Beamte/r)

stellv. AL

Haushaltsplanung und -kontrolle
1,0 VbE
Anlagenbuchhaltung
1,0 VbE
Finanzen, Umsatzsteuer, Anlagenbuchhaltung
0,75 VbE
Geschäftsbuchhaltung
1,75 VbE
Zahlungsverkehr
2,0 VbE
Vollstreckung
1,0 VbE
Steuern und Abgaben
1,75 VbE

Amt für Bildung und Soziales (BS)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

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

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

Schulen
Musikbetonte Gesamtschule „Paul Dessau“ (3,75 VbE)
Grundschule am Wald (1,8 VbE)
Bibliothek 3,3 VbE
Jugendhaus 1,0 VbE
Freibad 2,0 VbE + **0,8 VbE**

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

AL: 1,0 VbE

Abwesenheitsvertretung:
AL HA

Ordnung und Gewerbe
1,0 VbE
Brandschutz
1,0 VbE
Ordnung und Sicherheit
2,75 VbE

Freiwillige Feuerwehr
Gemeindewehrführer
Löschzug Zeuthen
Löschzug Miersdorf

Amt für Bauen und Ortsentwicklung (BO)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

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

Hochbau, Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Hochbau und Bauleitplanung
1,0 VbE
Gebäudewirtschaft, Fuhrpark techn. Bereich
2,0 VbE
Wohnungswirtschaft
1,875 VbE
Liegenschaften
2,0 VbE
Hausmeister / Raumpflege
10,5 VbE



* Statistik und Wahlen