ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2027

Gemeinde Zeuthen

Stufe: 4

Klausurtagung / Beratungen in den Fachausschüssen

Stand: 15.10.2026

Haushalts-Klausurtagung

am 10.11.2026

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3 - 12
Haushaltssatzung	13 - 15
Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt	16 - 25
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	26 - 38
Teilpläne	39 - 518
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	39 - 73
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produkten	74 - 518
Produktbereich:	
1 Zentrale Verwaltung	*75 - 192*
2 Schule und Kultur	*193 - 270*
3 Soziales und Jugend	*271 - 325*
4 Gesundheit und Sport	*326 - 354*
5 Gestaltung der Umwelt	*355 - 506*
6 Zentrale Finanzleistungen	*507 - 518*
Investitionsübersicht nach Maßnahmennummern	519 - 593
Stellenplan mit Erläuterungen	594 - 602
Anlagen zum Haushaltsplanentwurf	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1 (603 - 604)

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027

Allgemeines

Rechtliche Änderungen
Die haushaltsrechtlichen Regelungen der BbgKVerf[1], die KomHKV[2] und die VV Produkt- und Kontenrahmen[3] gelten für die Haushaltsplanung 2027. Wesentliche Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2026 betreffen:

1. den Haushaltsausgleich nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 19 KomHKV und
2. die umsatzsteuerlichen Auswirkungen der Anwendung des § 2b UStG[4].

1. Gemäß § 62 Absatz 6 BbgKVerf ist ab dem Haushaltsjahr 2027 das Gesamtergebnis ohne Unterscheidung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis auszugleichen. Damit entfällt ab diesem Zeitpunkt die hierfür bisher geltende gestufte Deckungsfähigkeit.

Haushaltsausgleich

Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2026 gilt:

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

[1] Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische Kommunalverfassung)
[2] Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Kommunen (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung)
[3] Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung
[4] Umsatzsteuergesetz

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Ab dem Haushaltsjahr 2027 gilt: Gesamtergebnis

	Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung
+	Fehlbeträge aus Vorjahren
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren
=	Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses
⇨	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses

2. Mit der verpflichtenden Anwendung des § 2b UStG ab dem 1. Januar 2027 ergeben sich für die Gemeinde Zeuthen Änderungen bei der umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung ihrer Leistungen. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt in Höhe von rund 75 T€ gerechnet. Diesen Zahlungsverpflichtungen können Vorsteueransprüche aus bezogenen Lieferungen und Leistungen gegenüberstehen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Vorsteuerabzug erfüllt sind. Die Höhe der abzugsfähigen Vorsteuer hängt insbesondere von der unternehmerischen Verwendung der jeweiligen Eingangsleistungen ab. Die tatsächliche finanzielle Belastung des Gemeindehaushalts ergibt sich somit aus der Verrechnung der abzuführenden Umsatzsteuer mit den abzugsfähigen Vorsteuerbeträgen. Die tatsächlichen Auswirkungen auf den Haushalt lassen sich erst nach Gegenüberstellung der steuerpflichtigen Ausgangsumsätze, der abzugsfähigen Vorsteuerbeträge und der damit verbundenen Aufwendungen abschließend beurteilen.

weitere Änderungen
Nachfolgende Änderungen sind im Haushaltsplan erfolgt:
Für Aufwendungen der Hausmeister, insbesondere für die Beschaffung der Arbeitsschutzkleidung sowie Telefonkosten, wurden in den Produkten der nachgeordneten Einrichtungen neue Konten angelegt. Bisher wurden diese zentral im Produkt 11106 abgebildet.

Die Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt. In diesem Zusammenhang kommt es produktübergreifend zu Verschiebungen der Ansätze.

Der **Stellenplan 2027** weist insgesamt 208,8810 Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Stellenplan 2026 ein Stellenzuwachs in Höhe von 2,0641 VbE. Davon entfallen auf den Verwaltungsbereich zusätzlich 1,0 VbE. Die nachgeordneten Einrichtungen weisen einen Bedarf in Höhe von 1,064 VbE auf.

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 12,70 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2024:	Stand 31.12.2025:	Stand 30.06.2026:
11.431	11.330	11.318

Überblick über die Hebesätze:

	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	217 v.H.	217 v.H.	217 v.H.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2025 bis 2030

Das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich – nach Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen - im Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag beendet.

Haushaltsplanjahr 2027

Erträge
Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 2.508 T€, wobei der größte Anstieg im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet wird (1.466 T€). Beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird mit Mehrerträgen i.H.v. 900 T€ gerechnet. Bei der Gewerbesteuer wird mit 400 T€ Mehrerträgen aufgrund der Vorjahreswerte gerechnet. Die Planung der Erträge aus der Grundsteuer orientiert sich am voraussichtlichen Vorjahresergebnis und steigt damit um 150 T€, insbesondere aufgrund der Veranlagung neuer Grundstücke im Zeuthener Winkel. Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 217 v.H. auf 230 v.H. vor.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 518 T€, wobei die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen vom Land um 408 T€ steigen. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen voraussichtlich um 360 T€. Hierin enthalten ist die Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeit durch den Landkreis Dahme-Spreewald. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen zum Haushaltsjahr 2027 um ca. 90 T€. Hierunter fallen zu erwartende Mehrerträge in den Bereichen Verwarn- und Bußgelder durch die Anmietung und den Einsatz eines Blitzeranhängers im Gemeindegebiet.

Ein Teilbetrag des Sondervermögens in Höhe von 1.105 T€ werden planseitig für die Grundschule am Wald, Gesamtschule „Paul Dessau“ sowie den interkommunalen Radweg eingeplant. Bei den Schulen wird nach Vorlage der Richtlinie für den Digitalpakt 2.0 geprüft, wie hoch die mögliche Zuwendung ist, um diese für die Digitalisierungsprojekte einzusetzen. Somit wird das Sondervermögen entsprechend nicht in voller Höhe eingesetzt.

Aufwendungen
Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 2.393 T€. In den Bereichen Sach- und Dienstleistungen (+ 895 T€) sowie Transferaufwendungen (+ 826 T€) sind, wie auch in den Vorjahren, die größten Steigerungen zu verzeichnen. Hier sind insbesondere die Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude mit 1.961 T€ (5211001, 5211021) zu erwähnen. Der Unterhaltungs- und Sanierungsstau im Immobilienbestand der Gemeinde Zeuthen muss weiterhin Schritt für Schritt fortgeführt werden. Im Bereich der Unterhaltung befestigter Straßen ist das Abschleifen der Schillerstraße mit 650 T€ geplant. Für die Anmietung eines Blitzeranhängers entstehen in 2027 Aufwendungen in Höhe von 77 T€. Einsparungen werden im Vergleich zur Vorjahres-Planung bei den Aufwendungen für Fremdreinigung (- 104 T€), Heizung (- 49 T€) und Strom (- 144 T€) erzielt. Für das Kinder- und Jugend- sowie das Bürgerbudget wurden – wie im Vorjahr – 35,5 T€ eingestellt (siehe Produkt

12101, im Vorjahr Produkt 11112). Die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst steigen planseitig um 100 T€ gegenüber 2026.

Im Bereich Transferaufwendungen wird bei der Kreisumlage mit einem weiteren Anstieg von 800 T€ gegenüber 2026 gerechnet, Tendenz steigend.

Die Personalaufwendungen steigen um 183 T€ und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 389 T€ im Vergleich zur Planung 2026. Hierunter fallen insbesondere Geschäftsaufwendungen (+ 183 T€) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 110 T€). Aufwendungen für Versicherungen steigen um 42 T€.

Die Gemeinde Zeuthen steht auch in den nächsten Jahren vor großen finanziellen Herausforderungen. Es sind weiterhin Investitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig. Auch Investitionen in Straßen, Radwege, Schulen, Kitas, Grün- und Waldflächen, Wohnungsbestand dienen der Wertsteigerung des Ortes und damit dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen vor Ort. Infolge der angespannten finanziellen Gesamtsituation werden in allen Bereichen nur Investitionen zugelassen, die gesetzlich notwendig sind, einer Ersatzbeschaffung dienen bzw. begonnen sind.

Aktuell werden die Gebührensatzungen in Teilbereichen geprüft und neu kalkuliert. Angesichts der Preisentwicklungen müssen die Gebührensatzungen im Jahr 2027 überprüft werden. Für die Nutzer von Einrichtungen, Empfänger von erbrachten Leistungen können sich daher die Gebühren erhöhen, um den gestiegenen Aufwendungen in allen Lebensbereichen Rechnung zu tragen. Die Benutzungsgebührensatzung für die öffentlichen Räume ist aktuell in der Kalkulation. Weiterhin muss die Friedhofsgebührensatzung neu kalkuliert werden.

Trotz bereits erfolgter verwaltungsinterner Kürzungen der Aufwendungen wird der Gemeindevertretung mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2027 ein formell **nicht** ausgeglichener Etat-Entwurf vorgelegt. Damit ist § 62 Abs. 6 BbgKVerf nicht erfüllt. Der Haushalt wird formell durch die Verrechnung des Fehlbetrages i.H.v. 2.907,9 T€ mit den vorhandenen Rücklagen des Gesamtergebnisses ausgeglichen.

Auch im Haushaltsjahr 2027 muss zwingend weiter die Prüfung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben erfolgen. Ebenso müssen die dauerhaften Aufwendungen weiter auf den Prüfstand gestellt und reduziert werden. Hier werden bereits laufend bestehende Verträge auf Notwendigkeit geprüft und gekündigt.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge						
Steuern	13.558.289,49	12.910.500	14.376.500	14.881.500	15.386.500	15.786.500
Zuwendungen	12.107.737,41	12.242.100	12.760.400	12.869.900	13.001.100	13.118.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	1.117.137,74	1.297.200	1.346.100	1.346.000	1.346.000	1.344.000
Sonstige Erträge	4.870.269,03	4.172.300	4.647.700	4.975.900	5.074.200	5.085.000
Summe aller Erträge	**31.653.433,67**	**30.622.100**	**33.130.700**	**34.073.300**	**34.807.800**	**35.334.200**
Aufwendungen						
Personalaufwand	13.919.972,93	14.330.300	14.514.100	14.620.800	14.668.400	14.741.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	6.793.036,69	7.235.200	8.130.200	7.693.100	7.006.300	6.961.600
Transferleistungen	7.509.409,03	7.553.500	8.379.500	9.509.500	9.729.500	9.729.500
Abschreibungen*	8.896,57	2.716.700	2.816.300	2.816.300	2.816.300	2.798.300
Sonstige Aufwendungen	1.798.555,58	1.898.300	2.287.500	2.012.200	2.070.800	1.942.200
Summe aller Aufwendungen	**30.029.870,80**	**33.734.000**	**36.127.600**	**36.651.900**	**36.291.300**	**36.172.800**

*voraussichtliche Höhe der Abschreibungen

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Schlüsselzuweisungen	6.020.097,00	5.320.000	5.728.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	954.678,98	941.700	961.700	971.700	981.700	991.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.132.961,43	5.180.200	5.270.500	5.098.000	5.019.200	4.926.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	797.417,35*	800.200	800.200	800.200	800.200	800.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**12.905.154,76**	**12.242.100**	**12.760.400**	**12.869.900**	**13.001.100**	**13.118.700**

*aus 2024,2025

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Realsteuern						
Grundsteuer A	1.770,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundsteuer B	1.346.144,84	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Gewerbesteuer	2.274.931,62	2.000.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000	2.800.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	8.500.475,00	8.200.000	9.100.000	9.500.000	9.800.000	10.100.000
der Umsatzsteuer	346.963,00	330.000	335.000	340.000	345.000	345.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	48.542,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweitwohnungssteuer	32.064,47	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	1.007.397,00	994.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamt	**13.558.289,49**	**12.910.500**	**14.376.500**	**14.881.500**	**15.386.500**	**15.786.500**

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwand Angestellte	13.633.847,23	14.043.200	14.209.800	14.313.700	14.357.900	14.427.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	-200	-200	-200	0
Personalaufwand Beamte	282.178,94	284.200	301.200	304.000	307.400	310.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**13.916.026,17**	**14.327.400**	**14.510.800**	**14.617.500**	**14.665.100**	**14.737.900**

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	271.788,25	308.500	304.500	824.500	724.500	724.500
Sozialtransferaufwendungen	51.548,77	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gewerbesteuerumlage	245.875,00	200.000	210.000	220.000	240.000	240.000
Allgemeine Umlagen	6.940.197,01	7.000.000	7.800.000	8.400.000	8.700.000	8.700.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**7.509.409,03**	**7.553.500**	**8.379.500**	**9.509.500**	**9.729.500**	**9.729.500**

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	52.474,09	3.634.000	20.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.118.410,30	1.727.800	2.274.300	2.303.600	1.293.100	608.600
Beiträge	23.029,79	0	0	360.000	270.000	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.193.914,18**	**5.361.800**	**2.294.300**	**2.663.600**	**1.563.100**	**608.600**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	731.136,15	746.600	1.278.100	1.997.000	452.800	50.000
Baumaßnahmen	2.282.707,04	1.479.600	3.858.700	1.734.500	1.181.500	519.500
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	**3.013.843,19**	**2.251.200**	**5.161.800**	**3.756.500**	**1.659.300**	**594.500**

Die größten Investitionen werden im Jahr 2027 der weitere Ausbau der Forstallee von der Birkenallee bis zur Schulzendorfer Straße, der interkommunale Radweg westlich der Bahn, die Mehrkosten für den Personen-tunnel sowie die Querungshilfen/ Mittelinseln im Straßenland (Forstweg, Miersdorfer Chaussee) mit Fußgängerstreifen sein.

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	2.000.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	20.000,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**20.000,00**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**

Überblick über die Kassenlage

	vorläufiges Ergebnis 2025
Bargeld	0,00
Sichteinlagen	3.466.643,44
Sonstige Einlagen	8.798.560,70
Gesamt	**12.265.204,14**

Übersicht zu Kassenkrediten

	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kein bestehender bzw. neu aufgenommener Kassenkredit.

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinseinnahmen	45.578,24	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zinsausgaben	7.681,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	**37.896,91**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Übersicht der Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./.Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge	31.653.433,67	30.622.100	33.130.700	34.073.300	34.807.800	35.334.200
Aufwendungen	30.029.870,80	33.734.000	36.127.600	36.651.900	36.291.300	36.172.800
Saldo	**1.623.562,87**	**-3.111.900**	**-2.996.900**	**-2.578.600**	**-1.483.500**	**-838.600**

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge aus Investitionen

Einzahlungen ./. Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionen	4.239.492,42	5.396.800	2.334.300	2.703.600	1.603.100	648.600
Auszahlungen aus Investitionen	3.041.524,52	2.415.200	5.270.800	3.920.500	1.823.300	758.500
Saldo	**1.197.967,90**	**2.981.600**	**-2.936.500**	**-1.216.900**	**-220.200**	**-109.900**

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**

Die Gemeinde Zeuthen hat keine bestehenden Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen und ist auch keine neuen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen.

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

gez. König
Kämmerer

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2027

Gemäß § 69 i.V.m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	33.296.700
Aufwendungen	36.204.600
davon:	
ordentliche Erträge	33.294.200
ordentliche Aufwendungen	36.204.600
außerordentliche Erträge	2.500
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	**-2.907.900**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	34.354.400
Auszahlungen	38.696.100
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.060.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.425.300
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.294.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.161.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.000
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-4.341.700**

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Zeuthen festgesetzt worden sind, betragen.

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	250
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	217
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0
4. Gewerbesteuer	350

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.550.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
   a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 500.000 EUR
      und
   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 300.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Zeuthen, den 15.10.2026

Martens
Bürgermeister

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	818.900 6.026.400 -5.207.500	4.395.400 6.202.200 -1.806.800	924.365,16 5.045.273,50 -4.120.908,34	742.700 6.244.600 -5.501.900	4.319.700 6.013.800 -1.694.100	950.280,98 5.335.311,60 -4.385.030,62
11 Innere Verwaltung	570.300 4.031.700 -3.461.400	4.192.700 4.356.300 -163.600	645.327,96 3.538.770,76 -2.893.442,80	543.500 3.995.500 -3.452.000	4.166.400 4.232.000 -65.600	651.230,71 3.742.007,61 -3.090.776,90
111 Verwaltungssteuerung und -service	570.300 4.031.700 -3.461.400	4.192.700 4.356.300 -163.600	645.327,96 3.538.770,76 -2.893.442,80	543.500 3.995.500 -3.452.000	4.166.400 4.232.000 -65.600	651.230,71 3.742.007,61 -3.090.776,90
11101 Zentrale Verwaltung	3.100 1.884.800 -1.881.700	300 1.849.400 -1.849.100	14.843,51 1.478.192,32 -1.463.348,81	3.100 1.893.600 -1.890.500	300 1.832.600 -1.832.300	14.846,21 1.644.478,64 -1.629.632,43
11103 Finanzverwaltung	88.600 889.100 -800.500	87.600 905.200 -817.600	78.869,12 826.746,55 -747.877,43	68.600 854.100 -785.500	67.600 881.200 -813.600	123.002,15 896.476,05 -773.473,90
11104 Gebäudebaumaßnahmen	0 56.400 -56.400	0 67.100 -67.100	0,00 69.873,78 -69.873,78	0 56.400 -56.400	0 67.100 -67.100	0,00 71.591,51 -71.591,51
11105 Liegenschaftsmanagement	138.500 77.000 61.500	3.772.500 404.300 3.368.200	135.022,01 42.342,22 92.679,79	138.500 85.100 53.400	3.773.000 320.800 3.452.200	134.919,54 44.189,41 90.730,13
11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	9.600 387.500 -377.900	9.600 374.000 -364.400	3.041,08 334.512,75 -331.471,67	2.800 373.100 -370.300	2.800 377.700 -374.900	4.568,32 327.154,18 -322.585,86
11107 Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	196.200 209.700 -13.500	188.900 210.300 -21.400	175.313,06 188.097,92 -12.784,86	196.200 207.200 -11.000	188.900 207.800 -18.900	169.016,26 190.471,48 -21.455,22
11108 Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	127.100 98.100 29.000	128.600 168.500 -39.900	119.870,51 156.666,71 -36.796,20	127.100 96.900 30.200	128.600 167.300 -38.700	116.465,06 156.796,48 -40.331,42
11110 Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0 0 0	0 0 0	100.239,42 107.238,78 -6.999,36	0 0 0	0 0 0	70.283,92 77.415,81 -7.131,89
11111 Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0 182.800 -182.800	0 159.600 -159.600	0,00 173.388,13 -173.388,13	0 182.800 -182.800	0 159.600 -159.600	0,00 171.759,26 -171.759,26
11112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.200 246.300 -239.100	5.200 217.900 -212.700	18.129,25 161.711,60 -143.582,35	7.200 246.300 -239.100	5.200 217.900 -212.700	18.129,25 161.674,79 -143.545,54
12 Sicherheit und Ordnung	248.600 1.994.700 -1.746.100	202.700 1.845.900 -1.643.200	279.037,20 1.506.502,74 -1.227.465,54	199.200 2.249.100 -2.049.900	153.300 1.781.800 -1.628.500	299.050,27 1.593.303,99 -1.294.253,72
121 Statistik und Wahlen	0 81.400 -81.400	0 64.700 -64.700	40.263,98 66.050,99 -25.787,01	0 81.400 -81.400	0 65.000 -65.000	40.263,98 66.165,00 -25.901,02
12101 Statistik und Wahlen	0 81.400 -81.400	0 64.700 -64.700	40.263,98 66.050,99 -25.787,01	0 81.400 -81.400	0 65.000 -65.000	40.263,98 66.165,00 -25.901,02
122 Ordnungsangelegenheiten	184.100 860.600 -676.500	96.500 762.800 -666.300	96.192,49 835.782,10 -739.589,61	184.100 860.600 -676.500	96.500 762.800 -666.300	98.078,59 724.998,82 -626.920,23
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	179.600 434.700 -255.100	91.500 385.900 -294.400	91.671,29 401.093,02 -309.421,73	179.600 434.700 -255.100	91.500 385.900 -294.400	93.594,99 404.246,88 -310.651,89
12202 Melde- und Personenstandswesen	0 184.300 -184.300	0 178.900 -178.900	0,00 163.218,51 -163.218,51	0 184.300 -184.300	0 178.900 -178.900	0,00 0,00 0,00
12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	4.500 241.600 -237.100	5.000 198.000 -193.000	4.521,20 271.470,57 -266.949,37	4.500 241.600 -237.100	5.000 198.000 -193.000	4.483,60 320.751,94 -316.268,34
126 Brandschutz	64.500 958.500 -894.000	106.200 925.500 -819.300	142.580,73 604.669,65 -462.088,92	15.100 1.129.900 -1.114.800	56.800 861.100 -804.300	160.707,70 802.140,17 -641.432,47
12601 Brandschutz/Feuerwehr	42.500 711.300 -668.800	42.500 616.500 -574.000	142.288,96 426.839,22 -284.550,26	15.100 899.100 -884.000	15.100 572.000 -556.900	160.415,93 588.325,00 -427.909,07

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	22.000 247.200 -225.200	63.700 309.000 -245.300	291,77 177.830,43 -177.538,66	0 230.800 -230.800	41.700 289.100 -247.400	291,77 213.815,17 -213.523,40
128 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0 94.200 -94.200	0 92.900 -92.900	0,00 0,00 0,00	0 177.200 -177.200	0 92.900 -92.900	0,00 0,00 0,00
12801 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0 94.200 -94.200	0 92.900 -92.900	0,00 0,00 0,00	0 177.200 -177.200	0 92.900 -92.900	0,00 0,00 0,00
2 Schule und Kultur	1.294.300 4.628.600 -3.334.300	1.067.300 4.362.700 -3.295.400	1.232.955,81 3.891.151,99 -2.658.196,18	1.133.000 4.366.000 -3.233.000	741.000 4.059.800 -3.318.800	1.533.738,79 4.160.894,21 -2.627.155,42
21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	1.251.500 3.972.800 -2.721.300	1.035.800 3.694.900 -2.659.100	1.177.170,41 3.172.283,17 -1.995.112,76	1.100.500 3.753.000 -2.652.500	719.800 3.435.100 -2.715.300	1.475.423,28 3.421.583,41 -1.946.160,13
211 Grundschulen	315.700 1.846.500 -1.530.800	216.400 1.593.500 -1.377.100	95.065,75 1.320.037,15 -1.224.971,40	257.200 1.648.400 -1.391.200	64.400 1.582.800 -1.518.400	393.668,04 1.516.160,40 -1.122.492,36
21101 Grundschule am Wald	195.700 696.500 -500.800	96.400 673.800 -577.400	93.891,93 611.661,74 -517.769,81	257.200 803.300 -546.100	64.400 658.600 -594.200	93.891,93 695.637,07 -601.745,14
21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	120.000 1.150.000 -1.030.000	120.000 919.700 -799.700	1.173,82 708.375,41 -707.201,59	0 845.100 -845.100	0 924.200 -924.200	299.776,11 820.523,33 -520.747,22
21111 Evangelische Grundschule	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
218 Gesamtschulen	935.800 2.126.300 -1.190.500	819.400 2.101.400 -1.282.000	1.082.104,66 1.852.246,02 -770.141,36	843.300 2.104.600 -1.261.300	655.400 1.852.300 -1.196.900	1.081.755,24 1.905.423,01 -823.667,77
21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	775.800 985.800 -210.000	659.400 901.200 -241.800	1.035.957,85 921.478,57 114.479,28	803.300 1.181.300 -378.000	615.400 888.800 -273.400	1.035.516,10 1.004.367,79 31.148,31
21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	160.000 1.140.500 -980.500	160.000 1.200.200 -1.040.200	46.146,81 930.767,45 -884.620,64	40.000 923.300 -883.300	40.000 963.500 -923.500	46.239,14 901.055,22 -854.816,08
24 Schulträgeraufgaben	3.000 23.300 -20.300	3.000 28.200 -25.200	3.607,67 31.201,46 -27.593,79	3.000 23.300 -20.300	3.000 28.200 -25.200	3.607,67 31.722,19 -28.114,52
242 Fördermaßnahmen für Schüler	3.000 23.300 -20.300	3.000 28.200 -25.200	3.607,67 31.201,46 -27.593,79	3.000 23.300 -20.300	3.000 28.200 -25.200	3.607,67 31.722,19 -28.114,52
24201 Fördermaßnahmen für Schüler*innen	3.000 23.300 -20.300	3.000 28.200 -25.200	3.607,67 31.201,46 -27.593,79	3.000 23.300 -20.300	3.000 28.200 -25.200	3.607,67 31.722,19 -28.114,52
27 Kultur und Wissenschaft	13.100 323.400 -310.300	13.100 304.800 -291.700	9.742,74 294.712,72 -284.969,98	7.900 308.400 -300.500	7.900 291.400 -283.500	9.738,64 295.169,50 -285.430,86
272 Bibliotheken	13.100 323.400 -310.300	13.100 304.800 -291.700	9.742,74 294.712,72 -284.969,98	7.900 308.400 -300.500	7.900 291.400 -283.500	9.738,64 295.169,50 -285.430,86
27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek	7.900 234.300 -226.400	7.900 227.400 -219.500	9.675,25 232.670,79 -222.995,54	7.900 231.300 -223.400	7.900 226.000 -218.100	9.671,15 233.989,88 -224.318,73
27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	5.200 89.100 -83.900	5.200 77.400 -72.200	67,49 62.041,93 -61.974,44	0 77.100 -77.100	0 65.400 -65.400	67,49 61.179,62 -61.112,13
28 Kultur und Wissenschaft	26.700 309.100 -282.400	15.400 334.800 -319.400	42.434,99 392.954,64 -350.519,65	21.600 281.300 -259.700	10.300 305.100 -294.800	44.969,20 412.419,11 -367.449,91
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.700 309.100 -282.400	15.400 334.800 -319.400	42.434,99 392.954,64 -350.519,65	21.600 281.300 -259.700	10.300 305.100 -294.800	44.969,20 412.419,11 -367.449,91
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	21.600 212.800 -191.200	10.300 208.900 -198.600	42.198,37 319.013,75 -276.815,38	21.600 208.000 -186.400	10.300 202.200 -191.900	44.550,37 335.027,47 -290.477,10
28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	5.100 96.300 -91.200	5.100 125.900 -120.800	236,62 73.940,89 -73.704,27	0 73.300 -73.300	0 102.900 -102.900	418,83 77.391,64 -76.972,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
3 Soziales und Jugend	6.310.100 10.015.800 -3.705.700	6.242.600 9.686.400 -3.443.800	6.412.705,21 9.632.149,20 -3.219.443,99	6.232.900 9.727.900 -3.495.000	6.169.300 9.433.000 -3.263.700	6.542.596,30 9.656.639,89 -3.114.043,59
31 Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	2.800 44.000 -41.200	2.800 42.800 -40.000	579,44 46.921,45 -46.342,01	2.800 43.600 -40.800	2.800 42.400 -39.600	579,44 45.257,50 -44.678,06
315 Soziale Einrichtungen	2.800 44.000 -41.200	2.800 42.800 -40.000	579,44 46.921,45 -46.342,01	2.800 43.600 -40.800	2.800 42.400 -39.600	579,44 45.257,50 -44.678,06
31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	2.500 30.700 -28.200	2.500 30.600 -28.100	204,44 37.832,03 -37.627,59	2.500 30.300 -27.800	2.500 30.200 -27.700	204,44 36.150,93 -35.946,49
31510 Seniorenarbeit	300 13.300 -13.000	300 12.200 -11.900	375,00 9.089,42 -8.714,42	300 13.300 -13.000	300 12.200 -11.900	375,00 9.106,57 -8.731,57
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.307.300 9.971.800 -3.664.500	6.239.800 9.643.600 -3.403.800	6.412.125,77 9.585.227,75 -3.173.101,98	6.230.100 9.684.300 -3.454.200	6.166.500 9.390.600 -3.224.100	6.542.016,86 9.611.382,39 -3.069.365,53
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	65.000 96.300 -31.300	45.000 75.800 -30.800	53.295,12 81.458,31 -28.163,19	65.000 96.300 -31.300	45.000 75.800 -30.800	58.747,02 80.261,70 -21.514,68
36101 Förderung Tagespflege	65.000 96.300 -31.300	45.000 75.800 -30.800	53.295,12 81.458,31 -28.163,19	65.000 96.300 -31.300	45.000 75.800 -30.800	58.747,02 80.261,70 -21.514,68
365 Tageseinrichtungen für Kinder	6.203.900 9.598.200 -3.394.300	6.156.400 9.337.500 -3.181.100	6.333.000,08 9.232.940,37 -2.899.940,29	6.137.600 9.318.000 -3.180.400	6.090.100 9.081.400 -2.991.300	6.454.164,87 9.252.876,35 -2.798.711,48
36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	6.139.800 8.283.800 -2.144.000	6.092.900 8.105.700 -2.012.800	6.328.030,43 8.379.177,72 -2.051.147,29	6.137.000 8.254.500 -2.117.500	6.090.100 8.094.400 -2.004.300	6.444.040,35 8.427.283,26 -1.983.242,91
36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	64.100 1.314.400 -1.250.300	63.500 1.231.800 -1.168.300	4.969,65 853.762,65 -848.793,00	600 1.063.500 -1.062.900	0 987.000 -987.000	10.124,52 825.593,09 -815.468,57
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	38.400 277.300 -238.900	38.400 230.300 -191.900	25.830,57 270.829,07 -244.998,50	27.500 270.000 -242.500	31.400 233.400 -202.000	29.104,97 278.244,34 -249.139,37
36601 Jugendarbeit	9.700 225.500 -215.800	9.700 172.700 -163.000	5.564,11 209.178,06 -203.613,95	7.500 227.700 -220.200	7.500 169.200 -161.700	8.838,51 216.213,37 -207.374,86
36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	28.700 51.800 -23.100	28.700 57.600 -28.900	20.266,46 61.651,01 -41.384,55	20.000 42.300 -22.300	23.900 64.200 -40.300	20.266,46 62.030,97 -41.764,51
4 Gesundheit und Sport	28.600 202.300 -173.700	28.600 180.700 -152.100	0,00 166.367,36 -166.367,36	0 160.000 -160.000	0 141.900 -141.900	0,00 161.943,43 -161.943,43
41 Gesundheitsdienste	0 49.000 -49.000	0 33.000 -33.000	0,00 38.391,66 -38.391,66	0 49.000 -49.000	0 33.000 -33.000	0,00 35.435,13 -35.435,13
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 49.000 -49.000	0 33.000 -33.000	0,00 38.391,66 -38.391,66	0 49.000 -49.000	0 33.000 -33.000	0,00 35.435,13 -35.435,13
41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 49.000 -49.000	0 33.000 -33.000	0,00 38.391,66 -38.391,66	0 49.000 -49.000	0 33.000 -33.000	0,00 35.435,13 -35.435,13
42 Sportförderung	28.600 153.300 -124.700	28.600 147.700 -119.100	0,00 127.975,70 -127.975,70	0 111.000 -111.000	0 108.900 -108.900	0,00 126.508,30 -126.508,30
421 Förderung des Sports	0 15.800 -15.800	0 15.600 -15.600	0,00 12.388,93 -12.388,93	0 15.800 -15.800	0 15.600 -15.600	0,00 12.407,81 -12.407,81
42101 Sportförderung	0 15.800 -15.800	0 15.600 -15.600	0,00 12.388,93 -12.388,93	0 15.800 -15.800	0 15.600 -15.600	0,00 12.407,81 -12.407,81
424 Sportstätten und Bäder	28.600 137.500 -108.900	28.600 132.100 -103.500	0,00 115.586,77 -115.586,77	0 95.200 -95.200	0 93.300 -93.300	0,00 114.100,49 -114.100,49
42401 Freibad Miersdorfer See	0 11.200 -11.200	0 9.600 -9.600	0,00 38.058,66 -38.058,66	0 9.900 -9.900	0 8.800 -8.800	0,00 38.091,04 -38.091,04

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	28.600 102.000 -73.400	28.600 97.500 -68.900	0,00 77.528,11 -77.528,11	0 61.000 -61.000	0 59.500 -59.500	0,00 76.009,45 -76.009,45
42411 Sportplatz Wüstemarker Weg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42412 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg	0 24.300 -24.300	0 25.000 -25.000	0,00 0,00 0,00	0 24.300 -24.300	0 25.000 -25.000	0,00 0,00 0,00
5 Gestaltung der Umwelt	3.536.600 7.213.500 -3.676.900	3.273.000 6.373.600 -3.100.600	2.539.173,15 4.104.721,74 -1.565.548,59	4.419.400 9.951.600 -5.532.200	3.776.100 6.423.700 -2.647.600	3.954.704,83 6.476.245,57 -2.521.540,74
51 Räumliche Planung und Entwicklung	194.100 320.700 -126.600	81.500 209.400 -127.900	90.623,11 172.617,20 -81.994,09	194.100 320.700 -126.600	81.500 209.400 -127.900	89.141,64 179.832,55 -90.690,91
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	194.100 320.700 -126.600	81.500 209.400 -127.900	90.623,11 172.617,20 -81.994,09	194.100 320.700 -126.600	81.500 209.400 -127.900	89.141,64 179.832,55 -90.690,91
51101 Informelle und formelle Bauleitplanung	0 53.000 -53.000	0 77.800 -77.800	0,00 70.119,90 -70.119,90	0 53.000 -53.000	0 77.800 -77.800	0,00 72.261,96 -72.261,96
51102 Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	194.100 267.700 -73.600	81.500 131.600 -50.100	90.623,11 102.497,30 -11.874,19	194.100 267.700 -73.600	81.500 131.600 -50.100	89.141,64 107.570,59 -18.428,95
52 Bauen und Wohnen	1.895.500 1.762.100 133.400	1.875.600 1.714.000 161.600	1.736.010,02 1.256.256,71 479.753,31	1.880.500 1.496.100 384.400	1.860.600 1.439.000 421.600	1.786.419,76 1.332.310,51 454.109,25
521 Bau- und Grundstücksordnung	400 41.000 -40.600	400 55.200 -54.800	712,00 57.285,47 -56.573,47	400 41.000 -40.600	400 55.200 -54.800	760,80 57.447,49 -56.686,69
52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	400 41.000 -40.600	400 55.200 -54.800	712,00 57.285,47 -56.573,47	400 41.000 -40.600	400 55.200 -54.800	760,80 57.447,49 -56.686,69
522 Wohnbauförderung	1.895.100 1.721.100 174.000	1.875.200 1.658.800 216.400	1.735.298,02 1.198.971,24 536.326,78	1.880.100 1.455.100 425.000	1.860.200 1.383.800 476.400	1.785.658,96 1.274.863,02 510.795,94
52201 Wohnbauförderung	100 0 100	200 0 200	90,00 0,00 90,00	100 0 100	200 0 200	90,00 0,00 90,00
52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.895.000 1.721.100 173.900	1.875.000 1.658.800 216.200	1.735.208,02 1.198.971,24 536.236,78	1.880.000 1.455.100 424.900	1.860.000 1.383.800 476.200	1.785.568,96 1.274.863,02 510.705,94
53 Ver- und Entsorgung	256.000 27.100 228.900	270.000 27.400 242.600	263.270,60 39.656,73 223.613,87	256.000 23.600 232.400	270.000 23.900 246.100	265.046,60 39.329,09 225.717,51
531 Elektrizitätsversorgung	226.000 0 226.000	235.000 0 235.000	230.870,60 7.661,72 223.208,88	226.000 0 226.000	235.000 0 235.000	231.846,60 7.661,72 224.184,88
53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie	226.000 0 226.000	235.000 0 235.000	230.870,60 7.661,72 223.208,88	226.000 0 226.000	235.000 0 235.000	231.846,60 7.661,72 224.184,88
532 Gasversorgung	30.000 0 30.000	35.000 0 35.000	32.400,00 7.481,69 24.918,31	30.000 0 30.000	35.000 0 35.000	33.200,00 7.481,69 25.718,31
53201 Konzessionsabgabe Gas	30.000 0 30.000	35.000 0 35.000	32.400,00 7.481,69 24.918,31	30.000 0 30.000	35.000 0 35.000	33.200,00 7.481,69 25.718,31
538 Abwasserbeseitigung	0 27.100 -27.100	0 27.400 -27.400	0,00 24.513,32 -24.513,32	0 23.600 -23.600	0 23.900 -23.900	0,00 24.185,68 -24.185,68
53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0 27.100 -27.100	0 27.400 -27.400	0,00 24.513,32 -24.513,32	0 23.600 -23.600	0 23.900 -23.900	0,00 24.185,68 -24.185,68
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	926.300 3.136.100 -2.209.800	826.000 2.633.100 -1.807.100	329.411,35 1.014.240,13 -684.828,78	1.921.300 5.803.700 -3.882.400	1.325.700 2.671.400 -1.345.700	1.647.969,69 3.129.483,54 -1.481.513,85
541 Gemeindestraßen	491.300 2.518.600 -2.027.300	491.000 2.099.200 -1.608.200	26.619,70 606.070,29 -579.450,59	1.516.300 5.226.200 -3.709.900	1.020.700 2.177.500 -1.156.800	1.344.702,85 2.701.809,59 -1.357.106,74

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	491.300 2.518.600 -2.027.300	491.000 2.099.200 -1.608.200	26.619,70 606.070,29 -579.450,59	1.516.300 5.226.200 -3.709.900	1.020.700 2.177.500 -1.156.800	1.344.702,85 2.701.809,59 -1.357.106,74
545 Straßenreinigung	405.000 576.500 -171.500	305.000 491.900 -186.900	302.791,65 408.169,84 -105.378,19	405.000 576.500 -171.500	305.000 491.900 -186.900	303.266,84 425.163,31 -121.896,47
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	405.000 576.500 -171.500	305.000 491.900 -186.900	302.791,65 408.169,84 -105.378,19	405.000 576.500 -171.500	305.000 491.900 -186.900	303.266,84 425.163,31 -121.896,47
546 Parkeinrichtungen	30.000 41.000 -11.000	30.000 42.000 -12.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.510,64 -2.510,64
54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	30.000 41.000 -11.000	30.000 42.000 -12.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.510,64 -2.510,64
55 Natur- und Landschaftspflege	264.700 1.963.300 -1.698.600	219.900 1.783.200 -1.563.300	119.858,07 1.568.223,56 -1.448.365,49	167.500 2.306.200 -2.138.700	238.300 2.076.400 -1.838.100	166.127,14 1.741.447,63 -1.575.320,49
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	112.600 1.392.500 -1.279.900	92.600 1.390.500 -1.297.900	2.151,84 1.123.816,32 -1.121.664,48	20.000 1.680.900 -1.660.900	40.000 1.633.300 -1.593.300	5.751,84 1.319.771,73 -1.314.019,89
55101 Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	90.000 87.800 2.200	90.000 101.600 -11.600	500,00 161.772,42 -161.272,42	0 159.700 -159.700	40.000 155.100 -115.100	4.100,00 182.651,62 -178.551,62
55102 Gemeindlicher Bauhof	20.000 1.262.300 -1.242.300	0 1.253.700 -1.253.700	1.584,77 947.171,93 -945.587,16	20.000 1.491.800 -1.471.800	0 1.456.000 -1.456.000	1.584,77 1.122.740,67 -1.121.155,90
55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	2.600 42.400 -39.800	2.600 35.200 -32.600	67,07 14.871,97 -14.804,90	0 29.400 -29.400	0 22.200 -22.200	67,07 14.379,44 -14.312,37
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3.200 92.300 -89.100	3.200 98.200 -95.000	0,00 37.842,96 -37.842,96	0 64.900 -64.900	0 70.800 -70.800	0,00 39.698,74 -39.698,74
55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	3.200 92.300 -89.100	3.200 98.200 -95.000	0,00 37.842,96 -37.842,96	0 64.900 -64.900	0 70.800 -70.800	0,00 39.698,74 -39.698,74
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	76.900 266.200 -189.300	96.100 160.500 -64.400	117.521,23 267.885,48 -150.364,25	71.900 344.400 -272.500	91.100 140.100 -49.000	160.190,30 240.395,95 -80.205,65
55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	71.900 108.100 -36.200	91.100 103.100 -12.000	117.521,23 140.380,34 -22.859,11	71.900 107.300 -35.400	91.100 102.700 -11.600	160.190,30 139.715,60 20.474,70
55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	5.000 158.100 -153.100	5.000 57.400 -52.400	0,00 127.505,14 -127.505,14	0 237.100 -237.100	0 37.400 -37.400	0,00 100.680,35 -100.680,35
554 Naturschutz und Landschaftspflege	72.000 115.800 -43.800	28.000 61.000 -33.000	0,00 14.864,93 -14.864,93	75.600 119.500 -43.900	107.200 159.200 -52.000	0,00 21.878,31 -21.878,31
55401 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	72.000 115.800 -43.800	28.000 61.000 -33.000	0,00 14.864,93 -14.864,93	75.600 119.500 -43.900	107.200 159.200 -52.000	0,00 21.878,31 -21.878,31
555 Land- und Forstwirtschaft	0 96.500 -96.500	0 73.000 -73.000	185,00 123.813,87 -123.628,87	0 96.500 -96.500	0 73.000 -73.000	185,00 119.702,90 -119.517,90
55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0 96.500 -96.500	0 73.000 -73.000	185,00 123.813,87 -123.628,87	0 96.500 -96.500	0 73.000 -73.000	185,00 119.702,90 -119.517,90
57 Wirtschaft und Tourismus	0 4.200 -4.200	0 6.500 -6.500	0,00 53.727,41 -53.727,41	0 1.300 -1.300	0 3.600 -3.600	0,00 53.842,25 -53.842,25
571 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 26.694,14 -26.694,14	0 0 0	0 0 0	0,00 26.763,04 -26.763,04
57101 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 26.694,14 -26.694,14	0 0 0	0 0 0	0,00 26.763,04 -26.763,04
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 4.000 -4.000	0 6.300 -6.300	0,00 9.549,67 -9.549,67	0 1.300 -1.300	0 3.600 -3.600	0,00 9.549,67 -9.549,67

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
57301 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0 4.000 -4.000	0 6.300 -6.300	0,00 9.549,67 -9.549,67	0 1.300 -1.300	0 3.600 -3.600	0,00 9.549,67 -9.549,67
575 Tourismus	0 200 -200	0 200 -200	0,00 17.483,60 -17.483,60	0 0 0	0 0 0	0,00 17.529,54 -17.529,54
57501 Tourismus	0 200 -200	0 200 -200	0,00 17.483,60 -17.483,60	0 0 0	0 0 0	0,00 17.529,54 -17.529,54
6 Zentrale Finanzleistungen	21.308.200 8.118.000 13.190.200	19.409.200 7.311.000 12.098.200	20.716.775,36 7.225.975,74 13.490.799,62	21.826.400 8.246.000 13.580.400	19.921.700 7.439.000 12.482.700	32.282.043,63 7.258.565,74 25.023.477,89
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.308.200 8.118.000 13.190.200	19.409.200 7.311.000 12.098.200	20.716.775,36 7.225.975,74 13.490.799,62	21.826.400 8.246.000 13.580.400	19.921.700 7.439.000 12.482.700	32.282.043,63 7.258.565,74 25.023.477,89
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.156.700 8.020.000 13.136.700	19.262.700 7.208.000 12.054.700	20.562.381,46 7.200.630,68 13.361.750,78	21.674.900 8.014.000 13.660.900	19.775.200 7.202.000 12.573.200	21.145.639,19 7.213.212,68 13.932.426,51
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.156.700 8.020.000 13.136.700	19.262.700 7.208.000 12.054.700	20.562.381,46 7.200.630,68 13.361.750,78	21.674.900 8.014.000 13.660.900	19.775.200 7.202.000 12.573.200	21.145.639,19 7.213.212,68 13.932.426,51
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	151.500 98.000 53.500	146.500 103.000 43.500	154.393,90 25.345,06 129.048,84	151.500 232.000 -80.500	146.500 237.000 -90.500	11.136.404,44 45.353,06 11.091.051,38
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	151.500 98.000 53.500	146.500 103.000 43.500	154.393,90 25.345,06 129.048,84	151.500 232.000 -80.500	146.500 237.000 -90.500	11.136.404,44 45.353,06 11.091.051,38

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.480.800	12.910.500	14.376.500	14.881.500	15.386.500	15.786.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.443.400	12.242.100	12.760.400	12.869.900	13.001.100	13.118.700
3.	Sonstige Transfererträge	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.200	1.297.200	1.346.100	1.346.000	1.346.000	1.344.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.300	2.051.700	2.077.400	2.192.400	2.242.400	2.242.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.800	1.593.700	1.953.800	2.070.600	2.118.900	2.129.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	484.000	511.900	601.500	697.900	697.900	697.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)**	**31.304.500**	**30.622.100**	**33.130.700**	**34.073.300**	**34.807.800**	**35.334.200**
11.	Personalaufwendungen	14.924.100	14.330.300	14.514.100	14.620.800	14.668.400	14.741.200
12.	Versorgungsaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228.700	7.235.200	8.130.200	7.693.100	7.006.300	6.961.600
14.	Abschreibungen	2.920.700	2.716.700	2.816.300	2.816.300	2.816.300	2.798.300
15.	Transferaufwendungen	7.755.500	7.553.500	8.379.500	9.509.500	9.729.500	9.729.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.700	1.898.300	2.287.500	2.012.200	2.070.800	1.942.200
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)**	**34.601.700**	**33.734.000**	**36.127.600**	**36.651.900**	**36.291.300**	**36.172.800**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.297.200**	**-3.111.900**	**-2.996.900**	**-2.578.600**	**-1.483.500**	**-838.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	131.500	157.500	163.500	163.500	163.500	163.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**56.500**	**82.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.240.700**	**-3.029.400**	**-2.910.400**	**-2.492.100**	**-1.397.000**	**-752.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	3.636.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	307.600	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**3.328.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-3.240.700**	**299.500**	**-2.907.900**	**-2.489.600**	**-1.394.500**	**-749.600**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.480.800	12.910.500	14.376.500	14.881.500	15.386.500	15.786.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.643.200	11.441.900	11.960.200	12.069.700	12.200.900	12.318.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.200	992.700	1.041.100	1.041.000	1.041.000	1.039.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.300	2.051.700	2.077.400	2.192.400	2.242.400	2.242.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.800	1.593.700	1.953.800	2.070.600	2.118.900	2.129.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.100	403.000	472.600	589.000	589.000	589.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.500	157.500	163.500	163.500	163.500	163.500
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-8)	30.221.900	29.566.000	32.060.100	33.022.700	33.757.200	34.283.600
10.	Personalauszahlungen	14.937.800	14.330.300	14.514.300	14.621.000	14.668.600	14.741.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298.300	7.291.900	8.165.000	7.693.100	7.006.300	6.961.600
13.	Transferauszahlungen	7.755.500	7.553.500	8.379.500	9.509.500	9.729.500	9.729.500
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.700	1.900.300	2.289.500	2.014.200	2.072.800	1.946.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10-15)	31.836.300	31.151.000	33.425.300	33.914.800	33.554.200	33.456.200
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**-1.614.400**	**-1.585.000**	**-1.365.200**	**-892.100**	**203.000**	**827.400**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.129.100	1.727.800	2.274.300	2.303.600	1.293.100	608.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	360.000	270.000	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	3.634.000	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	3.129.100	5.361.800	2.294.300	2.663.600	1.563.100	608.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.373.300	1.479.600	3.858.700	1.734.500	1.181.500	519.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.400	31.200	167.100	28.200	38.500	142.200
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.000	227.600	260.000	11.000	11.000	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	918.300	487.800	851.000	1.957.800	403.300	842.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	4.406.000	2.251.200	5.161.800	3.756.500	1.659.300	1.534.400
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.276.900**	**3.110.600**	**-2.867.500**	**-1.092.900**	**-96.200**	**-925.800**
35.	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17+34)**	**-2.891.300**	**1.525.600**	**-4.232.700**	**-1.985.000**	**106.800**	**-98.400**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	129.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	129.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**-129.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**-3.020.300**	**1.416.600**	**-4.341.700**	**-2.094.000**	**-2.200**	**-207.400**
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres [1]	8.980.059	10.350.000	11.766.600	7.424.900	5.330.900	5.328.700
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)**	**10.350.000**	**11.766.600**	**7.424.900**	**5.330.900**	**5.328.700**	**5.121.300**
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	150.000					
47.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46) [2]**	**10.500.000**	**11.766.600**	**7.424.900**	**5.330.900**	**5.328.700**	**5.121.300**

aktueller Bankbestand per 15.10.2026: 10.245.619 €

[1] Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

[2] Der Gesamtbestand an Finanzmitteln ist ab der Spalte Ansatz des Vorjahres bis zur Spalte Planjahr +3 ohne fremde Finanzmittel auszuweisen.

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	783.300	5.670.800	**-4.887.500**	760.400	5.894.600	**-5.134.200**	816.900	6.026.400	**-5.209.500**
11	Innere Verwaltung	573.700	3.930.600	**-3.356.900**	557.700	4.048.700	**-3.491.000**	568.300	4.031.700	**-3.463.400**
111	Verwaltungssteuerung und -service	573.700	3.930.600	**-3.356.900**	557.700	4.048.700	**-3.491.000**	568.300	4.031.700	**-3.463.400**
11101	Zentrale Verwaltung	2.300	1.895.200	**-1.892.900**	300	1.849.400	**-1.849.100**	3.100	1.884.800	**-1.881.700**
11103	Finanzverwaltung	71.600	815.600	**-744.000**	86.600	905.200	**-818.600**	86.600	889.100	**-802.500**
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0	77.400	**-77.400**	0	67.100	**-67.100**	0	56.400	**-56.400**
11105	Liegenschaftsmanagement	146.500	60.800	**85.700**	138.500	96.700	**41.800**	138.500	77.000	**61.500**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	9.600	387.800	**-378.200**	9.600	374.000	**-364.400**	9.600	387.500	**-377.900**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	177.400	196.900	**-19.500**	188.900	210.300	**-21.400**	196.200	209.700	**-13.500**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	124.500	151.200	**-26.700**	128.600	168.500	**-39.900**	127.100	98.100	**29.000**
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	24.000	31.500	**-7.500**	0	0	**0**	0	0	**0**
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0	191.500	**-191.500**	0	159.600	**-159.600**	0	182.800	**-182.800**
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.800	122.700	**-104.900**	5.200	217.900	**-212.700**	7.200	246.300	**-239.100**
12	Sicherheit und Ordnung	209.600	1.740.200	**-1.530.600**	202.700	1.845.900	**-1.643.200**	248.600	1.994.700	**-1.746.100**
121	Statistik und Wahlen	17.000	89.600	**-72.600**	0	64.700	**-64.700**	0	81.400	**-81.400**
12101	Statistik und Wahlen	17.000	89.600	**-72.600**	0	64.700	**-64.700**	0	81.400	**-81.400**
122	Ordnungsangelegenheiten	106.600	754.500	**-647.900**	96.500	762.800	**-666.300**	184.100	860.600	**-676.500**
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	101.500	395.300	**-293.800**	91.500	385.900	**-294.400**	179.600	434.700	**-255.100**
12202	Melde- und Personenstandswesen	0	173.600	**-173.600**	0	178.900	**-178.900**	0	184.300	**-184.300**
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	5.100	185.600	**-180.500**	5.000	198.000	**-193.000**	4.500	241.600	**-237.100**
126	Brandschutz	86.000	896.100	**-810.100**	106.200	925.500	**-819.300**	64.500	958.500	**-894.000**
12601	Brandschutz/Feuerwehr	64.000	614.800	**-550.800**	42.500	616.500	**-574.000**	42.500	711.300	**-668.800**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	22.000	281.300	**-259.300**	63.700	309.000	**-245.300**	22.000	247.200	**-225.200**
128	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	92.900	**-92.900**	0	94.200	**-94.200**
12801	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	92.900	**-92.900**	0	94.200	**-94.200**
2	Schule und Kultur	1.085.400	4.477.100	**-3.391.700**	1.067.300	4.362.700	**-3.295.400**	1.294.300	4.628.600	**-3.334.300**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	1.062.200	3.711.300	**-2.649.100**	1.035.800	3.694.900	**-2.659.100**	1.251.500	3.972.800	**-2.721.300**
211	Grundschulen	183.900	1.679.100	**-1.495.200**	216.400	1.593.500	**-1.377.100**	315.700	1.846.500	**-1.530.800**
21101	Grundschule am Wald	63.900	665.300	**-601.400**	96.400	673.800	**-577.400**	195.700	696.500	**-500.800**
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	120.000	1.013.800	**-893.800**	120.000	919.700	**-799.700**	120.000	1.150.000	**-1.030.000**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21111	Evangelische Grundschule	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
218	Gesamtschulen	878.300	2.032.200	**-1.153.900**	819.400	2.101.400	**-1.282.000**	935.800	2.126.300	**-1.190.500**
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	648.300	681.500	**-33.200**	659.400	901.200	**-241.800**	775.800	985.800	**-210.000**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	230.000	1.350.700	**-1.120.700**	160.000	1.200.200	**-1.040.200**	160.000	1.140.500	**-980.500**
24	Schulträgeraufgaben	3.000	27.200	**-24.200**	3.000	28.200	**-25.200**	3.000	23.300	**-20.300**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	3.000	27.200	**-24.200**	3.000	28.200	**-25.200**	3.000	23.300	**-20.300**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	3.000	27.200	**-24.200**	3.000	28.200	**-25.200**	3.000	23.300	**-20.300**
27	Kultur und Wissenschaft	10.100	335.400	**-325.300**	13.100	304.800	**-291.700**	13.100	323.400	**-310.300**
272	Bibliotheken	10.100	335.400	**-325.300**	13.100	304.800	**-291.700**	13.100	323.400	**-310.300**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.900	258.300	**-253.400**	7.900	227.400	**-219.500**	7.900	234.300	**-226.400**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	5.200	77.100	**-71.900**	5.200	77.400	**-72.200**	5.200	89.100	**-83.900**
28	Kultur und Wissenschaft	10.100	403.200	**-393.100**	15.400	334.800	**-319.400**	26.700	309.100	**-282.400**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.100	403.200	**-393.100**	15.400	334.800	**-319.400**	26.700	309.100	**-282.400**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	5.000	306.200	**-301.200**	10.300	208.900	**-198.600**	21.600	212.800	**-191.200**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	5.100	97.000	**-91.900**	5.100	125.900	**-120.800**	5.100	96.300	**-91.200**
3	Soziales und Jugend	6.226.500	10.611.100	**-4.384.600**	6.242.600	9.686.400	**-3.443.800**	6.310.100	10.015.800	**-3.705.700**
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	2.800	43.800	**-41.000**	2.800	42.800	**-40.000**	2.800	44.000	**-41.200**
315	Soziale Einrichtungen	2.800	43.800	**-41.000**	2.800	42.800	**-40.000**	2.800	44.000	**-41.200**
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	2.500	35.300	**-32.800**	2.500	30.600	**-28.100**	2.500	30.700	**-28.200**
31510	Seniorenarbeit	300	8.500	**-8.200**	300	12.200	**-11.900**	300	13.300	**-13.000**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.223.700	10.567.300	**-4.343.600**	6.239.800	9.643.600	**-3.403.800**	6.307.300	9.971.800	**-3.664.500**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	70.000	98.400	**-28.400**	45.000	75.800	**-30.800**	65.000	96.300	**-31.300**
36101	Förderung Tagespflege	70.000	98.400	**-28.400**	45.000	75.800	**-30.800**	65.000	96.300	**-31.300**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.119.300	10.254.100	**-4.134.800**	6.156.400	9.337.500	**-3.181.100**	6.203.900	9.598.200	**-3.394.300**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	6.052.800	9.062.600	**-3.009.800**	6.092.900	8.105.700	**-2.012.800**	6.139.800	8.283.800	**-2.144.000**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	66.500	1.191.500	**-1.125.000**	63.500	1.231.800	**-1.168.300**	64.100	1.314.400	**-1.250.300**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.400	214.800	**-180.400**	38.400	230.300	**-191.900**	38.400	277.300	**-238.900**
36601	Jugendarbeit	5.700	163.500	**-157.800**	9.700	172.700	**-163.000**	9.700	225.500	**-215.800**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	28.700	51.300	**-22.600**	28.700	57.600	**-28.900**	28.700	51.800	**-23.100**
4	Gesundheit und Sport	28.700	243.900	**-215.200**	28.600	180.700	**-152.100**	28.600	202.300	**-173.700**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Gesundheitsdienste	0	56.000	**-56.000**	0	33.000	**-33.000**	0	49.000	**-49.000**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	56.000	**-56.000**	0	33.000	**-33.000**	0	49.000	**-49.000**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	56.000	**-56.000**	0	33.000	**-33.000**	0	49.000	**-49.000**
42	Sportförderung	28.700	187.900	**-159.200**	28.600	147.700	**-119.100**	28.600	153.300	**-124.700**
421	Förderung des Sports	0	15.000	**-15.000**	0	15.600	**-15.600**	0	15.800	**-15.800**
42101	Sportförderung	0	15.000	**-15.000**	0	15.600	**-15.600**	0	15.800	**-15.800**
424	Sportstätten und Bäder	28.700	172.900	**-144.200**	28.600	132.100	**-103.500**	28.600	137.500	**-108.900**
42401	Freibad Miersdorfer See	100	74.900	**-74.800**	0	9.600	**-9.600**	0	11.200	**-11.200**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	28.600	98.000	**-69.400**	28.600	97.500	**-68.900**	28.600	102.000	**-73.400**
42411	Sportplatz Wüstemarker Weg	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
42412	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg	0	0	**0**	0	25.000	**-25.000**	0	24.300	**-24.300**
5	Gestaltung der Umwelt	3.208.300	6.087.800	**-2.879.500**	3.273.000	6.373.600	**-3.100.600**	3.536.600	7.213.500	**-3.676.900**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	193.000	330.600	**-137.600**	81.500	209.400	**-127.900**	194.100	320.700	**-126.600**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	193.000	330.600	**-137.600**	81.500	209.400	**-127.900**	194.100	320.700	**-126.600**
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0	97.100	**-97.100**	0	77.800	**-77.800**	0	53.000	**-53.000**
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	193.000	233.500	**-40.500**	81.500	131.600	**-50.100**	194.100	267.700	**-73.600**
52	Bauen und Wohnen	1.743.600	1.450.400	**293.200**	1.875.600	1.714.000	**161.600**	1.895.500	1.762.100	**133.400**
521	Bau- und Grundstücksordnung	400	65.300	**-64.900**	400	55.200	**-54.800**	400	41.000	**-40.600**
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	400	65.300	**-64.900**	400	55.200	**-54.800**	400	41.000	**-40.600**
522	Wohnbauförderung	1.743.200	1.385.100	**358.100**	1.875.200	1.658.800	**216.400**	1.895.100	1.721.100	**174.000**
52201	Wohnbauförderung	200	0	**200**	200	0	**200**	100	0	**100**
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.743.000	1.385.100	**357.900**	1.875.000	1.658.800	**216.200**	1.895.000	1.721.100	**173.900**
53	Ver- und Entsorgung	265.000	34.200	**230.800**	270.000	27.400	**242.600**	256.000	27.100	**228.900**
531	Elektrizitätsversorgung	230.000	3.700	**226.300**	235.000	0	**235.000**	226.000	0	**226.000**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	230.000	3.700	**226.300**	235.000	0	**235.000**	226.000	0	**226.000**
532	Gasversorgung	35.000	3.600	**31.400**	35.000	0	**35.000**	30.000	0	**30.000**
53201	Konzessionsabgabe Gas	35.000	3.600	**31.400**	35.000	0	**35.000**	30.000	0	**30.000**
538	Abwasserbeseitigung	0	26.900	**-26.900**	0	27.400	**-27.400**	0	27.100	**-27.100**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0	26.900	**-26.900**	0	27.400	**-27.400**	0	27.100	**-27.100**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	826.000	2.315.200	**-1.489.200**	826.000	2.633.100	**-1.807.100**	926.300	3.136.100	**-2.209.800**
541	Gemeindestraßen	491.000	1.765.500	**-1.274.500**	491.000	2.099.200	**-1.608.200**	491.300	2.518.600	**-2.027.300**
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	491.000	1.765.500	**-1.274.500**	491.000	2.099.200	**-1.608.200**	491.300	2.518.600	**-2.027.300**
545	Straßenreinigung	305.000	490.200	**-185.200**	305.000	491.900	**-186.900**	405.000	576.500	**-171.500**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	305.000	490.200	**-185.200**	305.000	491.900	**-186.900**	405.000	576.500	**-171.500**
546	Parkeinrichtungen	30.000	59.500	**-29.500**	30.000	42.000	**-12.000**	30.000	41.000	**-11.000**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	30.000	59.500	**-29.500**	30.000	42.000	**-12.000**	30.000	41.000	**-11.000**
55	Natur- und Landschaftspflege	180.700	1.906.600	**-1.725.900**	219.900	1.783.200	**-1.563.300**	264.700	1.963.300	**-1.698.600**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	92.600	1.429.900	**-1.337.300**	92.600	1.390.500	**-1.297.900**	112.600	1.392.500	**-1.279.900**
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	90.000	274.800	**-184.800**	90.000	101.600	**-11.600**	90.000	87.800	**2.200**
55102	Gemeindlicher Bauhof	0	1.120.300	**-1.120.300**	0	1.253.700	**-1.253.700**	20.000	1.262.300	**-1.242.300**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	2.600	34.800	**-32.200**	2.600	35.200	**-32.600**	2.600	42.400	**-39.800**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3.200	125.500	**-122.300**	3.200	98.200	**-95.000**	3.200	92.300	**-89.100**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	3.200	125.500	**-122.300**	3.200	98.200	**-95.000**	3.200	92.300	**-89.100**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.900	251.400	**-166.500**	96.100	160.500	**-64.400**	76.900	266.200	**-189.300**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	79.900	88.800	**-8.900**	91.100	103.100	**-12.000**	71.900	108.100	**-36.200**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	5.000	162.600	**-157.600**	5.000	57.400	**-52.400**	5.000	158.100	**-153.100**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	11.400	**-11.400**	28.000	61.000	**-33.000**	72.000	115.800	**-43.800**
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0	11.400	**-11.400**	28.000	61.000	**-33.000**	72.000	115.800	**-43.800**
555	Land- und Forstwirtschaft	0	88.400	**-88.400**	0	73.000	**-73.000**	0	96.500	**-96.500**
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0	88.400	**-88.400**	0	73.000	**-73.000**	0	96.500	**-96.500**
57	Wirtschaft und Tourismus	0	50.800	**-50.800**	0	6.500	**-6.500**	0	4.200	**-4.200**
571	Wirtschaftsförderung	0	26.100	**-26.100**	0	0	**0**	0	0	**0**
57101	Wirtschaftsförderung	0	26.100	**-26.100**	0	0	**0**	0	0	**0**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	7.500	**-7.500**	0	6.300	**-6.300**	0	4.000	**-4.000**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0	7.500	**-7.500**	0	6.300	**-6.300**	0	4.000	**-4.000**
575	Tourismus	0	17.200	**-17.200**	0	200	**-200**	0	200	**-200**
57501	Tourismus	0	17.200	**-17.200**	0	200	**-200**	0	200	**-200**
6	Zentrale Finanzleistungen	19.972.300	7.511.000	**12.461.300**	19.250.200	7.236.000	**12.014.200**	21.144.200	8.041.000	**13.103.200**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.972.300	7.511.000	**12.461.300**	19.250.200	7.236.000	**12.014.200**	21.144.200	8.041.000	**13.103.200**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.972.300	7.456.000	**12.516.300**	19.250.200	7.206.000	**12.044.200**	21.144.200	8.016.000	**13.128.200**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.972.300	7.456.000	**12.516.300**	19.250.200	7.206.000	**12.044.200**	21.144.200	8.016.000	**13.128.200**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.000	**-55.000**	0	30.000	**-30.000**	0	25.000	**-25.000**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.000	**-55.000**	0	30.000	**-30.000**	0	25.000	**-25.000**
Summe		31.304.500	34.601.700	**-3.297.200**	30.622.100	33.734.000	**-3.111.900**	33.130.700	36.127.600	**-2.996.900**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	0	749.800	**-749.800**	3.634.000	466.600	**3.167.400**	0	574.700	**-574.700**
11	Innere Verwaltung	0	204.700	**-204.700**	3.634.000	311.100	**3.322.900**	0	102.400	**-102.400**
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	204.700	**-204.700**	3.634.000	311.100	**3.322.900**	0	102.400	**-102.400**
11101	Zentrale Verwaltung	0	117.700	**-117.700**	0	63.500	**-63.500**	0	89.300	**-89.300**
11103	Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
11105	Liegenschaftsmanagement	0	6.000	**-6.000**	3.634.000	222.600	**3.411.400**	0	6.000	**-6.000**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0	80.500	**-80.500**	0	25.000	**-25.000**	0	7.100	**-7.100**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0	500	**-500**	0	0	**0**	0	0	**0**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
12	Sicherheit und Ordnung	0	545.100	**-545.100**	0	155.500	**-155.500**	0	472.300	**-472.300**
121	Statistik und Wahlen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
12101	Statistik und Wahlen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
12202	Melde- und Personenstandswesen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
126	Brandschutz	0	545.100	**-545.100**	0	155.500	**-155.500**	0	389.300	**-389.300**
12601	Brandschutz/Feuerwehr	0	370.100	**-370.100**	0	125.500	**-125.500**	0	372.800	**-372.800**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0	175.000	**-175.000**	0	30.000	**-30.000**	0	16.500	**-16.500**
128	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	**0**	0	83.000	**-83.000**
12801	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	**0**	0	83.000	**-83.000**
2	Schule und Kultur	900.000	264.300	**635.700**	0	294.700	**-294.700**	165.000	453.000	**-288.000**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	900.000	250.000	**650.000**	0	293.600	**-293.600**	165.000	450.300	**-285.300**
211	Grundschulen	900.000	109.500	**790.500**	0	245.000	**-245.000**	93.500	189.800	**-96.300**
21101	Grundschule am Wald	0	49.000	**-49.000**	0	39.800	**-39.800**	93.500	163.800	**-70.300**

Laufende Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	900.000	60.500	**839.500**	0	205.200	**-205.200**	0	26.000	**-26.000**
21111	Evangelische Grundschule	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
218	Gesamtschulen	0	140.500	**-140.500**	0	48.600	**-48.600**	71.500	260.500	**-189.000**
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	0	139.500	**-139.500**	0	47.600	**-47.600**	71.500	257.500	**-186.000**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0	1.000	**-1.000**	0	1.000	**-1.000**	0	3.000	**-3.000**
24	Schulträgeraufgaben	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
27	Kultur und Wissenschaft	0	1.000	**-1.000**	0	1.100	**-1.100**	0	0	**0**
272	Bibliotheken	0	1.000	**-1.000**	0	1.100	**-1.100**	0	0	**0**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0	1.000	**-1.000**	0	1.100	**-1.100**	0	0	**0**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
28	Kultur und Wissenschaft	0	13.300	**-13.300**	0	0	**0**	0	2.700	**-2.700**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	13.300	**-13.300**	0	0	**0**	0	2.700	**-2.700**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0	12.800	**-12.800**	0	0	**0**	0	2.700	**-2.700**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0	500	**-500**	0	0	**0**	0	0	**0**
3	Soziales und Jugend	2.200	60.500	**-58.300**	3.900	67.100	**-63.200**	0	48.400	**-48.400**
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0	500	**-500**	0	0	**0**	0	0	**0**
315	Soziale Einrichtungen	0	500	**-500**	0	0	**0**	0	0	**0**
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
31510	Seniorenarbeit	0	500	**-500**	0	0	**0**	0	0	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.200	60.000	**-57.800**	3.900	67.100	**-63.200**	0	48.400	**-48.400**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
36101	Förderung Tagespflege	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	55.600	**-55.600**	0	51.100	**-51.100**	0	42.200	**-42.200**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	0	34.600	**-34.600**	0	25.200	**-25.200**	0	22.200	**-22.200**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0	21.000	**-21.000**	0	25.900	**-25.900**	0	20.000	**-20.000**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.200	4.400	**-2.200**	3.900	16.000	**-12.100**	0	6.200	**-6.200**
36601	Jugendarbeit	2.200	4.400	**-2.200**	0	0	**0**	0	6.200	**-6.200**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0	0	**0**	3.900	16.000	**-12.100**	0	0	**0**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Gesundheit und Sport	0	1.000	**-1.000**	0	3.000	**-3.000**	0	0	**0**
41	Gesundheitsdienste	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
42	Sportförderung	0	1.000	**-1.000**	0	3.000	**-3.000**	0	0	**0**
421	Förderung des Sports	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
42101	Sportförderung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
424	Sportstätten und Bäder	0	1.000	**-1.000**	0	3.000	**-3.000**	0	0	**0**
42401	Freibad Miersdorfer See	0	1.000	**-1.000**	0	0	**0**	0	0	**0**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	0	0	**0**	0	3.000	**-3.000**	0	0	**0**
42411	Sportplatz Wüstemarker Weg	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
42412	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
5	Gestaltung der Umwelt	1.676.900	3.280.400	**-1.603.500**	1.138.900	1.394.800	**-255.900**	1.538.600	4.060.700	**-2.522.100**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
52	Bauen und Wohnen	0	4.000	**-4.000**	0	0	**0**	0	9.000	**-9.000**
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
522	Wohnbauförderung	0	4.000	**-4.000**	0	0	**0**	0	9.000	**-9.000**
52201	Wohnbauförderung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	0	4.000	**-4.000**	0	0	**0**	0	9.000	**-9.000**
53	Ver- und Entsorgung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
532	Gasversorgung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
53201	Konzessionsabgabe Gas	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
538	Abwasserbeseitigung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.671.900	2.989.500	**-1.317.600**	1.019.700	1.015.000	**4.700**	1.515.000	3.609.300	**-2.094.300**
541	Gemeindestraßen	1.671.900	2.989.500	**-1.317.600**	1.019.700	1.015.000	**4.700**	1.515.000	3.609.300	**-2.094.300**
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	1.671.900	2.989.500	**-1.317.600**	1.019.700	1.015.000	**4.700**	1.515.000	3.609.300	**-2.094.300**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
545	Straßenreinigung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
546	Parkeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
55	Natur- und Landschaftspflege	5.000	286.900	**-281.900**	119.200	379.800	**-260.600**	23.600	442.400	**-418.800**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.000	279.100	**-274.100**	40.000	280.800	**-240.800**	20.000	338.900	**-318.900**
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	5.000	90.500	**-85.500**	40.000	69.500	**-29.500**	0	81.900	**-81.900**
55102	Gemeindlicher Bauhof	0	188.600	**-188.600**	0	211.300	**-211.300**	20.000	257.000	**-237.000**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	7.800	**-7.800**	0	0	**0**	0	99.000	**-99.000**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0	7.800	**-7.800**	0	0	**0**	0	0	**0**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0	0	**0**	0	0	**0**	0	99.000	**-99.000**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	**0**	79.200	99.000	**-19.800**	3.600	4.500	**-900**
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0	0	**0**	79.200	99.000	**-19.800**	3.600	4.500	**-900**
555	Land- und Forstwirtschaft	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
571	Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
57101	Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
575	Tourismus	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
57501	Tourismus	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
6	Zentrale Finanzleistungen	550.000	100.000	**450.000**	585.000	50.000	**535.000**	590.700	50.000	**540.700**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	550.000	100.000	**450.000**	585.000	50.000	**535.000**	590.700	50.000	**540.700**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	550.000	0	**550.000**	585.000	0	**585.000**	590.700	0	**590.700**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	550.000	0	**550.000**	585.000	0	**585.000**	590.700	0	**590.700**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	**-100.000**	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	**-100.000**	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**
Summe		3.129.100	4.456.000	**-1.326.900**	5.361.800	2.276.200	**3.085.600**	2.294.300	5.186.800	**-2.892.500**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR –

Investitionen		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11	Innere Verwaltung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11101	Zentrale Verwaltung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11103	Finanzverwaltung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11105	Liegenschaftsmanagement	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
12	Sicherheit und Ordnung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
121	Statistik und Wahlen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
12101	Statistik und Wahlen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
122	Ordnungsangelegenheiten	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
12202	Melde- und Personenstandswesen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
126	Brandschutz	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
12601	Brandschutz/Feuerwehr	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
128	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
12801	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
2	Schule und Kultur	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
211	Grundschulen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
21101	Grundschule am Wald	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**

Investitionen		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
21111	Evangelische Grundschule	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
218	Gesamtschulen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
24	Schulträgeraufgaben	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
27	Kultur und Wissenschaft	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
272	Bibliotheken	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
28	Kultur und Wissenschaft	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
3	Soziales und Jugend	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
315	Soziale Einrichtungen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
31510	Seniorenarbeit	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
36101	Förderung Tagespflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
36601	Jugendarbeit	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**

Investitionen		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Gesundheit und Sport	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
41	Gesundheitsdienste	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
42	Sportförderung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
421	Förderung des Sports	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
42101	Sportförderung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
424	Sportstätten und Bäder	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
42401	Freibad Miersdorfer See	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
42411	Sportplatz Wüstemarker Weg	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
42412	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
5	Gestaltung der Umwelt	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
52	Bauen und Wohnen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
522	Wohnbauförderung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
52201	Wohnbauförderung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
53	Ver- und Entsorgung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
531	Elektrizitätsversorgung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
532	Gasversorgung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
53201	Konzessionsabgabe Gas	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
538	Abwasserbeseitigung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
541	Gemeindestraßen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**

Investitionen		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
545	Straßenreinigung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
546	Parkeinrichtungen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55	Natur- und Landschaftspflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55102	Gemeindlicher Bauhof	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
555	Land- und Forstwirtschaft	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
57	Wirtschaft und Tourismus	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
571	Wirtschaftsförderung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
57101	Wirtschaftsförderung	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
575	Tourismus	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
57501	Tourismus	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
6	Zentrale Finanzleistungen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	**-4.886.500**	**-749.800**	3.634.000	**-5.133.200**	**3.167.400**	0	**-5.207.500**	**-574.700**
Summe										

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

nach Produktbereich

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	156.400	141.600	146.500	221.500	221.500	221.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.200	317.500	323.300	334.100	345.400	357.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	573.700	557.700	568.300	654.100	665.400	677.200
11.	Personalaufwendungen	2.659.400	2.736.400	2.696.500	2.722.200	2.749.100	2.777.600
12.	Versorgungsaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.000	771.500	830.600	706.900	718.000	742.600
14.	Abschreibungen	129.700	130.200	140.800	140.800	140.800	119.800
15.	Transferaufwendungen	14.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	325.500	400.600	355.800	336.700	344.400	293.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	3.930.600	4.048.700	4.031.700	3.914.600	3.960.300	3.941.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.356.900**	**-3.491.000**	**-3.463.400**	**-3.260.500**	**-3.294.900**	**-3.264.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.355.900**	**-3.490.000**	**-3.461.400**	**-3.258.500**	**-3.292.900**	**-3.262.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	3.634.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	307.600	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**3.326.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.355.900**	**-163.600**	**-3.461.400**	**-3.258.500**	**-3.292.900**	**-3.262.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.600	55.200	65.300	65.400	65.500	62.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.424.500**	**-218.800**	**-3.526.700**	**-3.323.900**	**-3.358.400**	**-3.324.000**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	3.634.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	3.634.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	25.000	0	0	0	0	29.755,24	29.755,24
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.900	20.700	29.100	26.700	30.000	4.200	213.587,69	274.487,69
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.000	222.600	6.000	6.000	6.000	0	2.718.394,87	2.766.394,87
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.800	42.800	67.300	35.900	6.500	23.400	580.521,71	652.321,71
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	204.700	311.100	102.400	68.600	42.500	27.600	3.542.259,51	3.722.959,51
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-204.700**	**3.322.900**	**-102.400**	**-68.600**	**-42.500**	**-27.600**	**-3.542.259,51**	**-3.722.959,51**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000	90.700	49.000	49.000	49.000	49.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.600	29.600	34.600	33.600	33.600	31.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	25.500	24.500	24.500	44.500	24.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.900	56.900	140.500	252.900	252.900	252.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	209.600	202.700	248.600	360.000	380.000	358.000
11.	Personalaufwendungen	596.400	649.200	638.500	644.700	650.900	657.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.800	616.500	720.500	712.600	707.500	702.600
14.	Abschreibungen	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352.000	345.200	400.700	406.400	471.800	421.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.740.200	1.845.900	1.994.700	1.998.700	2.065.200	2.016.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.530.600**	**-1.643.200**	**-1.746.100**	**-1.638.700**	**-1.685.200**	**-1.658.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.530.600**	**-1.643.200**	**-1.746.100**	**-1.638.700**	**-1.685.200**	**-1.658.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.530.600**	**-1.643.200**	**-1.746.100**	**-1.638.700**	**-1.685.200**	**-1.658.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.800	136.100	140.100	144.200	148.500	148.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.621.400**	**-1.779.300**	**-1.886.200**	**-1.782.900**	**-1.833.700**	**-1.807.100**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	895.000	0	0	0,00	895.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	16.160,00	16.160,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	895.000	0	0	16.160,00	911.160,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	30.000	15.000	265.000	45.000	115.000	105.000,00	150.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0	11.391,65	11.391,65
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.796,50	2.796,50
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.100	125.500	457.300	1.609.800	35.700	515.000	1.564.115,45	3.761.615,45
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	545.100	155.500	472.300	1.874.800	80.700	630.000	1.683.303,60	3.925.803,60
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-545.100**	**-155.500**	**-472.300**	**-979.800**	**-80.700**	**-630.000**	**-1.667.143,60**	**-3.014.643,60**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.600	314.600	314.600	314.600	314.600	314.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	15.400	15.300	15.300	15.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.600	660.200	874.000	874.000	874.000	874.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	1.062.200	1.035.800	1.251.500	1.251.400	1.251.400	1.251.400
11.	Personalaufwendungen	997.200	1.110.100	1.159.200	1.170.400	1.181.700	1.193.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.000	1.628.100	1.642.900	1.910.500	1.382.600	1.367.600
14.	Abschreibungen	657.800	557.800	687.800	687.800	687.800	690.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	520.000	420.000	420.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.300	398.900	482.900	440.900	440.900	440.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	3.711.300	3.694.900	3.972.800	4.729.600	4.113.000	4.112.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.649.100**	**-2.659.100**	**-2.721.300**	**-3.478.200**	**-2.861.600**	**-2.861.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.649.100**	**-2.659.100**	**-2.721.300**	**-3.478.200**	**-2.861.600**	**-2.861.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.649.100**	**-2.659.100**	**-2.721.300**	**-3.478.200**	**-2.861.600**	**-2.861.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	28.700	29.500	30.400	31.300	31.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.664.300**	**-2.687.800**	**-2.750.800**	**-3.508.600**	**-2.892.900**	**-2.892.600**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	165.000	0	0	0	2.370.077,45	3.270.077,45
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	900.000	0	165.000	0	0	0	2.370.077,45	3.270.077,45
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	205.200	23.000	0	0	0	4.004.805,16	4.004.805,16
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	129.400	0	0	129.400	147.818,64	277.218,64
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.598,85	4.598,85
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.000	88.400	297.900	105.600	253.600	76.800	1.626.221,00	2.065.221,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	250.000	293.600	450.300	105.600	253.600	206.200	5.783.443,65	6.351.843,65
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**650.000**	**-293.600**	**-285.300**	**-105.600**	**-253.600**	**-206.200**	**-3.413.366,20**	**-3.081.766,20**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	15.800	16.800	9.800	9.900	10.100	10.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	500	500	500	500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	27.200	28.200	23.300	23.400	23.600	23.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-24.200**	**-25.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-24.200**	**-25.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-24.200**	**-25.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-24.200**	**-25.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.700**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11.	Personalaufwendungen	246.400	219.500	224.200	226.300	228.500	230.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	66.200	77.900	62.900	63.800	62.900
14.	Abschreibungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	4.100	6.300	5.500	5.500	5.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	335.400	304.800	323.400	309.700	312.800	314.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-325.300**	**-291.700**	**-310.300**	**-296.600**	**-299.700**	**-300.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-325.300**	**-291.700**	**-310.300**	**-296.600**	**-299.700**	**-300.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-325.300**	**-291.700**	**-310.300**	**-296.600**	**-299.700**	**-300.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-325.300**	**-291.700**	**-310.300**	**-296.600**	**-299.700**	**-300.900**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.100	0	0	1.700	0	751,83	2.451,83
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	23.797,52	23.797,52
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	1.000	1.100	0	0	1.700	0	134.549,35	136.249,35
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.000**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**-134.549,35**	**-136.249,35**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.300	6.400	7.400	7.400	7.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	10.100	15.400	26.700	17.700	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	157.100	127.700	129.500	130.500	131.600	132.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.600	155.800	126.700	125.500	126.300	125.900
14.	Abschreibungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
15.	Transferaufwendungen	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	3.800	5.400	4.800	5.200	5.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	403.200	334.800	309.100	308.300	310.600	311.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-393.100**	**-319.400**	**-282.400**	**-290.600**	**-292.900**	**-293.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-393.100**	**-319.400**	**-282.400**	**-290.600**	**-292.900**	**-293.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-393.100**	**-319.400**	**-282.400**	**-290.600**	**-292.900**	**-293.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-411.200**	**-336.400**	**-299.900**	**-308.600**	**-311.400**	**-312.200**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800	0	2.000	0	0	0	150.841,34	150.841,34
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	700	0	0	700	2.995,40	3.695,40
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500	0	0	0	0	0	35.986,43	35.986,43
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	13.300	0	2.700	0	0	700	189.823,17	190.523,17
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-13.300**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**-700**	**-189.823,17**	**-190.523,17**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	27.800	23.000	23.300	23.600	23.900	24.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
14.	Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	400	400	400	400	400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	43.800	42.800	44.000	44.300	44.600	44.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-41.000**	**-40.000**	**-41.200**	**-41.500**	**-41.800**	**-42.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-41.000**	**-40.000**	**-41.200**	**-41.500**	**-41.800**	**-42.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-41.000**	**-40.000**	**-41.200**	**-41.500**	**-41.800**	**-42.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-41.700**	**-40.000**	**-41.200**	**-41.500**	**-41.800**	**-42.000**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.200	5.082.800	5.048.200	5.028.200	5.028.200	4.978.200
3.	sonstige Transfererträge	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000	543.500	503.500	503.500	503.500	503.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.000	590.500	732.000	838.000	855.000	874.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	6.223.700	6.239.800	6.307.300	6.393.300	6.410.300	6.379.300
11.	Personalaufwendungen	8.428.500	7.537.800	7.807.200	7.880.300	7.913.100	7.920.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.200	981.500	937.300	899.500	903.000	900.400
14.	Abschreibungen	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900
15.	Transferaufwendungen	230.500	290.500	310.500	310.500	310.500	310.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	467.200	497.900	580.900	558.400	545.400	539.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	10.567.300	9.643.600	9.971.800	9.984.600	10.007.900	10.006.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.343.600**	**-3.403.800**	**-3.664.500**	**-3.591.300**	**-3.597.600**	**-3.627.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.343.600**	**-3.403.800**	**-3.664.500**	**-3.591.300**	**-3.597.600**	**-3.627.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.343.600**	**-3.403.800**	**-3.664.500**	**-3.591.300**	**-3.597.600**	**-3.627.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	20.700	21.300	21.900	22.500	22.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.361.100**	**-3.424.500**	**-3.685.800**	**-3.613.200**	**-3.620.100**	**-3.649.600**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200	3.900	0	0	0	0	318.655,41	318.655,41
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	2.200	3.900	0	0	0	0	318.655,41	318.655,41
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	41.900	20.000	0	0	0	4.186.371,89	4.187.771,89
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.400	7.900	0	6.800	7.900	7.900,00	22.600,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	20.800	20.500	12.500	12.500	12.500	427.644,99	477.144,99
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	60.000	67.100	48.400	12.500	19.300	20.400	4.621.916,88	4.687.516,88
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-57.800**	**-63.200**	**-48.400**	**-12.500**	**-19.300**	**-20.400**	**-4.303.261,47**	**-4.368.861,47**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**41**	Gesundheitsdienste
Produktbereich2	**41**	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	33.000	49.000	71.500	71.500	71.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	56.000	33.000	49.000	71.500	71.500	71.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-56.000**	**-33.000**	**-49.000**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-56.000**	**-33.000**	**-49.000**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-56.000**	**-33.000**	**-49.000**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-56.000**	**-33.000**	**-49.000**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**41**	Gesundheitsdienste
Produktbereich2	**41**	Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**42**	Sportförderung
Produktbereich2	**42**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11.	Personalaufwendungen	102.500	41.200	35.300	35.900	36.300	36.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	36.100	47.700	36.600	36.600	36.600
14.	Abschreibungen	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
15.	Transferaufwendungen	8.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	100	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	187.900	147.700	153.300	142.800	143.200	143.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-159.200**	**-119.100**	**-124.700**	**-114.200**	**-114.600**	**-115.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-159.200**	**-119.100**	**-124.700**	**-114.200**	**-114.600**	**-115.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-159.200**	**-119.100**	**-124.700**	**-114.200**	**-114.600**	**-115.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	11.100	11.400	11.700	12.100	12.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-177.100**	**-130.200**	**-136.100**	**-125.900**	**-126.700**	**-127.100**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**42**	Sportförderung
Produktbereich2	**42**	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	164.393,34	164.393,34
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	8.098,98	8.098,98
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	1.000	3.000	0	0	0	0	172.492,32	172.492,32
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.492,32**	**-172.492,32**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.000	81.500	194.100	41.200	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	193.000	81.500	194.100	41.200	0	0
11.	Personalaufwendungen	156.600	172.000	167.400	139.400	91.400	92.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.000	22.400	148.300	5.300	2.900	2.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	330.600	209.400	320.700	149.700	99.300	100.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-137.600**	**-127.900**	**-126.600**	**-108.500**	**-99.300**	**-100.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-137.600**	**-127.900**	**-126.600**	**-108.500**	**-99.300**	**-100.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-137.600**	**-127.900**	**-126.600**	**-108.500**	**-99.300**	**-100.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-137.600**	**-127.900**	**-126.600**	**-108.500**	**-99.300**	**-100.400**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.000	1.860.000	1.880.000	1.920.000	1.970.000	1.970.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	1.743.600	1.875.600	1.895.500	1.935.500	1.985.500	1.985.500
11.	Personalaufwendungen	200.600	180.100	169.500	171.000	172.400	173.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.200	1.233.300	1.242.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
14.	Abschreibungen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	25.600	75.600	20.600	20.600	20.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.450.400	1.714.000	1.762.100	1.698.600	1.700.000	1.701.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**293.200**	**161.600**	**133.400**	**236.900**	**285.500**	**284.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**293.200**	**161.600**	**133.400**	**236.900**	**285.500**	**284.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**293.200**	**161.600**	**133.400**	**236.900**	**285.500**	**284.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**292.200**	**160.300**	**132.100**	**235.600**	**284.200**	**282.800**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	9.000	0	0	0	339.199,47	339.199,47
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	4.000	0	9.000	0	0	0	339.199,47	339.199,47
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-339.199,47**	**-339.199,47**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	265.000	270.000	256.000	260.000	260.000	260.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	265.000	270.000	256.000	260.000	260.000	260.000
11.	Personalaufwendungen	10.900	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14.	Abschreibungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	34.200	27.400	27.100	27.200	27.200	27.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**230.800**	**242.600**	**228.900**	**232.800**	**232.800**	**232.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**230.800**	**242.600**	**228.900**	**232.800**	**232.800**	**232.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**230.800**	**242.600**	**228.900**	**232.800**	**232.800**	**232.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**230.800**	**242.500**	**228.800**	**232.700**	**232.700**	**232.700**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.522,40	3.522,40
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	3.522,40	3.522,40
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	86.995,97	86.995,97
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	86.995,97	86.995,97
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.473,57**	**-83.473,57**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.000	611.000	711.300	711.300	711.300	711.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	826.000	826.000	926.300	926.300	926.300	926.300
11.	Personalaufwendungen	258.100	331.400	279.900	282.500	285.100	287.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.100	1.220.700	1.796.300	1.286.300	1.206.300	1.215.500
14.	Abschreibungen	966.700	976.700	941.700	941.700	941.700	941.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.300	104.300	118.200	100.200	103.200	83.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	2.315.200	2.633.100	3.136.100	2.610.700	2.536.300	2.528.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.489.200**	**-1.807.100**	**-2.209.800**	**-1.684.400**	**-1.610.000**	**-1.602.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.489.200**	**-1.807.100**	**-2.209.800**	**-1.684.400**	**-1.610.000**	**-1.602.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.489.200**	**-1.807.100**	**-2.209.800**	**-1.684.400**	**-1.610.000**	**-1.602.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.700	470.600	453.600	463.000	472.700	472.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.986.900**	**-2.277.700**	**-2.663.400**	**-2.147.400**	**-2.082.700**	**-2.074.800**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.671.900	1.019.700	1.515.000	935.000	814.500	0	4.842.705,05	7.760.905,05
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	360.000	270.000	0	2.193.715,24	2.823.715,24
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	1.671.900	1.019.700	1.515.000	1.295.000	1.084.500	0	7.036.420,29	10.584.620,29
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.987.000	1.015.000	3.609.300	1.395.000	1.062.000	330.000	13.099.481,49	17.286.481,49
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	414.510,66	414.510,66
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.804,82	4.804,82
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0	11.255,50	11.255,50
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	2.989.500	1.015.000	3.609.300	1.395.000	1.062.000	330.000	13.530.052,47	17.717.052,47
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.317.600**	**4.700**	**-2.094.300**	**-100.000**	**22.500**	**-330.000**	**-6.493.632,18**	**-7.132.432,18**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.600	127.800	171.800	182.200	144.600	102.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.100	83.100	63.900	63.900	63.900	63.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	29.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	180.700	219.900	264.700	255.100	217.500	175.100
11.	Personalaufwendungen	1.023.700	1.181.400	1.169.900	1.180.100	1.190.300	1.200.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.900	459.900	652.600	665.900	575.800	521.100
14.	Abschreibungen	220.000	105.500	99.500	99.500	99.500	99.500
15.	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	31.400	36.300	33.800	31.300	29.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.906.600	1.783.200	1.963.300	1.984.300	1.901.900	1.855.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.725.900**	**-1.563.300**	**-1.698.600**	**-1.729.200**	**-1.684.400**	**-1.680.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.725.900**	**-1.563.300**	**-1.698.600**	**-1.729.200**	**-1.684.400**	**-1.680.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.725.900**	**-1.563.300**	**-1.698.600**	**-1.729.200**	**-1.684.400**	**-1.680.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	907.100	923.600	890.000	890.000	890.000	890.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.600	182.800	153.500	153.700	153.900	150.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-998.400**	**-822.500**	**-962.100**	**-992.900**	**-948.300**	**-940.500**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	119.200	3.600	3.600	3.600	3.600	29.643,20	123.243,20
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	5.000	119.200	23.600	3.600	3.600	3.600	49.643,20	143.243,20
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.500	159.500	180.400	74.500	74.500	74.500	969.987,21	1.296.987,21
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	5.000	0	1.500	0	0	1.059,71	4.359,71
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000	5.000	254.000	5.000	5.000	5.000	297.000,30	318.000,30
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.900	210.300	8.000	194.000	95.000	215.000	442.734,08	946.734,08
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	286.900	379.800	442.400	275.000	174.500	294.500	1.710.781,30	2.566.081,30
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-281.900**	**-260.600**	**-418.800**	**-271.400**	**-170.900**	**-290.900**	**-1.661.138,10**	**-2.422.838,10**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	43.100	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	3.600	1.300	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	50.800	6.500	4.200	2.900	2.900	2.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-50.800**	**-6.500**	**-4.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-50.800**	**-6.500**	**-4.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-50.800**	**-6.500**	**-4.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-50.800**	**-6.500**	**-4.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.457,71	4.457,71
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	4.457,71	4.457,71
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	113.624,63	113.624,63
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	113.624,63	113.624,63
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.166,92**	**-109.166,92**

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.480.800	12.910.500	14.376.500	14.881.500	15.386.500	15.786.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.490.000	6.331.700	6.759.700	7.041.700	7.251.700	7.461.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	19.972.300	19.250.200	21.144.200	21.931.200	22.646.200	23.256.200
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	7.450.000	7.200.000	8.010.000	8.620.000	8.940.000	8.940.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	7.511.000	7.236.000	8.041.000	8.651.000	8.971.000	8.971.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**12.461.300**	**12.014.200**	**13.103.200**	**13.280.200**	**13.675.200**	**14.285.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.500	156.500	161.500	161.500	161.500	161.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	55.500	81.500	84.500	84.500	84.500	84.500
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**12.516.800**	**12.095.700**	**13.187.700**	**13.364.700**	**13.759.700**	**14.369.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**12.516.800**	**12.098.200**	**13.190.200**	**13.367.200**	**13.762.200**	**14.372.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**12.516.800**	**12.098.200**	**13.190.200**	**13.367.200**	**13.762.200**	**14.372.200**

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	585.000	590.700	470.000	475.000	605.000	2.990.584,00	4.540.584,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	550.000	585.000	590.700	470.000	475.000	605.000	2.990.584,00	4.540.584,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**450.000**	**535.000**	**540.700**	**420.000**	**425.000**	**555.000**	**2.990.584,00**	**4.540.584,00**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

nach Produkten

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11101**	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

Produkt	**1110100000**	**Zentrale Verwaltung**

Produktbeschreibung

Im Produkt „Zentrale Verwaltung“ werden die Aufgaben der inneren Verwaltung, der Organisation, des Zentralen Vertragsregisters, der Versicherungen, der IT- und Systemadministration, der Digitalisierung sowie des Sachgebietes Personal abgebildet. Die Aufgabe der zentralen Verwaltung ist es, für die Gemeindeverwaltung die organisatorischen, personellen und technischen Voraussetzungen zu schaffen. Weiterhin werden die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und die Arbeitsorganisation verantwortet. Das Sachgebiet IT- und Systemadministration gewährleistet die Planung, Beschaffung und Aufrechterhaltung der Funktionalität einer bedarfsgerechten IT-Infrastruktur und Kommunikationstechnik zur Erfüllung aller dienstlichen Aufgaben der Verwaltung und nachgeordneten Einrichtungen. Hier liegt die Verantwortung für eine barrierefreie Nutzung des Internets, für die Serververwaltung und -support sowie Datensicherheit und -sicherung. Der Sachbereich Personal trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbeschaffung und den Personalservice. Des Weiteren nimmt der Sachbereich Personal administrative und routinemäßige Aufgaben des Personalbereichs wahr. Dazu gehören unter anderem die Personaldatenverwaltung, die Entgeltabrechnung, versicherungs- und sozialrechtliche Angelegenheiten sowie die betriebliche Altersvorsorge der Beschäftigten und Beamten. Übergreifend werden die Planung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Berufsausbildung durchgeführt sowie die Betreuung der Praktikanten.

Globale Ziele

- Digitalisierung der Verwaltung,
- Bereitstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlich gestalteten IT- Landschaft,
- Aufbau einer standardisierten, kompatiblen Hardwarestruktur,
- ständige Verfügbarkeit und Sicherung von Daten,
- Funktionalität der Hard- und Software im Hinblick auf die Zufriedenheit der Nutzer*innen,
- Kontinuierliche Sicherstellung eines reibungslosen, kostenorientierten Ablaufs des Dienstbetriebes der Gemeindeverwaltung Zeuthen,
- Gewährleistung einer adäquaten, quantitativen und qualitativen Personalausstattung unter Berücksichtigung der pflichtigen, übertragenen und freiwilligen Aufgaben,
- Förderung des eigenen Personals gegenüber externen Einstellungen,
- nachhaltige Personalbindung

Allgemeine Ziele

- Entwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes
- Erweiterung und Neueinführung von Fachverfahren
- Schrittweise Inbetriebnahme eines Dokumentenmanagementsystems ab 2026
- Schrittweise Verknüpfung der Fachverfahren mit dem Dokumentenmanagementsystem (Schnittstelleneinrichtung) zur rechtskonformen Ablage und Archivierung
- Ausbau Serviceportal Zeuthen zur Umsetzung des OZG

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11101**	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	11101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	11101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	100	100	100	100
	11101.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	11101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	200	200	100	100	100	100
	11101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.4411119 Mieten und Pachten 19%	0	0	0	0	0	0
	11101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	100	100	0	0	0	0
	11101.4423001 Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste	0	0	0	0	0	0
	11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11101.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	1.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
	11101.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	11101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	11101.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	11101.4484900 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11101.4487001 Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11101.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
	11101.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
	11101.4561000 Buß- und Verwarngelder						
	Erläuterungen:						
	Sühnegelder aus Schiedsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	11101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	11101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	2.300	300	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Zentrale Verwaltung

Bürgermeister/in

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11.	Personalaufwendungen	1.135.500	1.063.700	1.077.300	1.087.600	1.098.200	1.109.200
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	117.900	118.600	131.700	131.700	131.700	131.700
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	678.400	586.800	583.900	589.700	595.600	601.500
	11101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	147.700	165.600	169.500	172.300	175.700	179.200
	11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.700	21.100	21.000	21.300	21.400	21.500
	11101.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -periodenfremd-	0	0	0	0	0	0
	11101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.300	123.200	122.400	123.800	125.000	126.500
	11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	300	300	700	700	700	700
	11101.5041000 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	40.800	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	100	100	100	100	100	100
	11101.5041901 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11101.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.100	0	0	0	0	0
	11101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-16.800	0	0	0	0	0
	11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	11101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
	11101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.000	0	0	0	0	0
	11101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.000	0	0	0	0	0
	11101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000	0	0	0	0	0
	11101.5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	11101.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich- tungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)	0	0	0	0	0	0
	11101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.400	423.100	492.000	392.900	394.000	391.300
	11101.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Wartung und Instandhaltung Drucker,						
EDV Ersatzteile, Gestelle für höhenverstellbare Schreibtische	22.000	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11101.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11101.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
11101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
Erläuterungen:						
Miete für Drucker, Kopierer						
Aufwand für die Nutzung des Werbemobils	18.700	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11101.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
Erläuterungen:						
Leasingraten für 3 Fahrzeuge						
VW Tiguan > Standort Schillerstr. 1 bis November 2027						
VW ID3 Pure > Standort Schillerstr. 1						
VW T-Cross > Standort Schillerstr. 57/58 bis November 2027						
weiterhin vorhandene Fahrzeuge:						
"Werbemobil" Opel Vivaro (Hausmeister)						
VW Caddy > Standort Schillerstr. 1 (Ordnungsamt)	12.300	11.900	10.500	6.000	6.000	6.000
11101.5232002 Leasing für EDV (Hard- u. Software)	0	0	0	0	0	0
11101.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
11101.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung						
Erläuterungen:						
Fahrzeugreparaturen, Wartungskosten, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahrräder, Überführungskosten, Folierungskosten						
Marktübliche Preisanpassung der Wartungskosten um 20 %	10.600	13.500	11.000	7.000	7.000	7.000
11101.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
Erläuterungen:						
Marktübliche Preisanpassung	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11101.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
Erläuterungen:						
Marktübliche Preisanpassung Umlagebeitrag um 5 %	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5251901 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
11101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Seminare Personalrat, Fortbildungen alle Fachämter, Verwaltungslehrgänge	76.000	50.000	59.000	50.000	50.000	50.000
11101.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
11101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
11101.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften	0	0	0	0	0	0
11101.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen	0	0	0	0	0	0
11101.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	11101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	100	100	100	100
	11101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Einrichten der Schnittstellen DMS und Fachverfahren (3 VOIS-Module), OZG-Schnittstelle - online Assistenten Fachverfahren - Serviceportal, Management Service DMS - neue Fachverfahren: Personalwesen einmalige Leistungen - Stiller Alarm, Berichtswesen HH und Dokumentation DSGVO	279.600	270.000	332.400	250.800	251.900	249.200
	11101.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge u.a. für: Fachverband der Kämmerer, Deutscher Städte- und Gemeindebund e.V., Fachverband der Kommunalkassenverwalter (KKV), Kommunaler Arbeitgeberverband Brandenburg e.V., Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V., KGSt, TUIV-AG Brandenburg, Tourismusverband Dahme-Seen e.V., Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM), Kommunale Arbeitsgemeinschaft Dialogforum Airport Berlin Brandenburg, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw), Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e.V., Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (Dahme-Innovation), Arbeitsgemeinschaft Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost „AG WISO“	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
14.	Abschreibungen	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	11101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	11101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11101.5312002 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe	14.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11101.5318001 Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.300	272.100	227.000	218.400	226.100	174.900
	11101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Reisekostenvergütungen, Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	11101.5421001 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	11101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien						
	Lizenzkosten für Fachverfahren	5.500	62.300	73.100	70.100	76.600	28.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Porto, Büromaterial, Fachliteratur, Gesetzeskommentierungen, Handy-, Festnetz-, Internetgebühren	86.000	89.300	70.000	70.000	70.000	70.000
11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten						
externe Stellenbeschreibung /Stellenbewertung	15.000	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
Erläuterungen:						
EDV-Zubehör (Akkus, Kabel, Netzwerkteile, Monitore usw.) und Büromöbel	36.600	44.000	19.400	13.800	15.000	11.800
11101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
11101.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Marktübliche Preisanpassung um 10 % für Versicherungsverträge						
Beitragsanpassung für Neubeschaffung technischer Geräte für Elektronikversicherung						
SB bei Schadensfällen aufgrund erhöhter Inanspruhnahme der Versicherungs angepasst.	36.700	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
11101.5457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
11101.5491000 Verfügungsmittel	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
11101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
11101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
11101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
11101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
11101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
11101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
11101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
11101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Zentrale Verwaltung

Bürgermeister/in

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.895.200	1.849.400	1.884.800	1.787.400	1.806.800	1.763.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.892.900**	**-1.849.100**	**-1.881.700**	**-1.784.300**	**-1.803.700**	**-1.760.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.892.900**	**-1.849.100**	**-1.881.700**	**-1.784.300**	**-1.803.700**	**-1.760.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.892.900**	**-1.849.100**	**-1.881.700**	**-1.784.300**	**-1.803.700**	**-1.760.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	11101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.914.300**	**-1.865.500**	**-1.898.200**	**-1.800.800**	**-1.820.200**	**-1.777.300**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11101**	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.900	20.700	29.100	26.700	30.000	4.200	213.587,69	274.487,69
11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	30.900	20.700	29.100	26.700	30.000	4.200	213.587,69	274.487,69
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.800	42.800	60.200	35.900	6.500	23.400	547.687,59	619.487,59
11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	44.700	40.300	57.700	28.400	0	23.400	232.284,67	290.084,67
11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.300	0	0	0	4.000	0	233.216,03	237.216,03
11101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	34.800	2.500	2.500	7.500	2.500	0	82.186,89	92.186,89
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	117.700	63.500	89.300	62.600	36.500	27.600	761.275,28	893.975,28
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-117.700**	**-63.500**	**-89.300**	**-62.600**	**-36.500**	**-27.600**	**-761.275,28**	**-893.975,28**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)	0	0	0	0	0	0	71.459,18	71.459,18
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7831000 BGA EDV								
Erläuterung:								
2027: Ersatzbeschaffung 25 Notebooks + 1 Notebook Bereitschaftsdienst								
Switches für Verwaltungsgebäude Schillerstraße 1 + 57								
2028: Ersatzbeschaffung 18 Notebooks								
Hardware für WLAN/Internet Schillerstr. 57 Sophos XGX 138								
2030: Ersatzbeschaffung 18 Notebooks	21.000	0	50.500	28.400	0	23.400	88.632,64	140.432,64
11101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	49.703,93	49.703,93
11101.7832000 GWG EDV								
Erläuterung:								
2029: Access Points für Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	4.000	0	33.039,63	37.039,63
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7834000 DV-Software								
Erläuterung:								
2028: 4 Microsoft-SQL-Server Lizenzen								
2029: Sophos Firewall-Lizenzen (3 Jahre)	0	0	0	19.000	30.000	0	0,00	49.000,00
11101.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	3.220,14	3.220,14
11101.7834000 Software GWG EDV (z.B. Lizenzen für IT-Sicherheit)	0	0	0	7.000	0	0	3.915,44	10.915,44
11101.7839000 alt	0	0	0	0	0	0	18.650,39	18.650,39
11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV								
Erläuterung:								
Prozessoren, Serverbauteile, SAS-Karten mit Bauteilen								
2028: macmon virtual Aplliance delivered Netzwerktrennung unbekannte	34.800	0	2.500	7.500	2.500	0	9.913,41	19.913,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-55.800**	**0**	**-53.000**	**-61.900**	**-36.500**	**-23.400**	**-278.534,76**	**-400.334,76**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-55.800**	**0**	**-53.000**	**-61.900**	**-36.500**	**-23.400**	**-278.534,76**	**-400.334,76**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €								
11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	2.000	0	2.000	0	0	0	18.207,14	24.207,14
11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.207,14**	**-24.207,14**
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)								
11101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	82.157,08	82.157,08
11101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	997,22	997,22
11101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	996,53	996,53
11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	4.100	0	0	0	0	0	33.344,27	33.344,27
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.495,10**	**-117.495,10**
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplettaustausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	12.528,52	12.528,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.528,52**	**-12.528,52**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Zentrale Verwaltung

Bürgermeister/in

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
1110111006 Software für Betreibung Internet und Intranet								
11101.7834000 Internet (Software)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7834000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	441,49	441,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441,49**	**-441,49**
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	29.777,37	29.777,37
11101.7832000 GWG - Gremienarbeit	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
11101.7834000 Software - Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik	0	0	0	0	0	0	53.623,09	53.623,09
11101.7839000 AiB - Konferenztechnik	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.600,46**	**-86.600,46**
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem								
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore	0	0	0	0	0	0	4.192,84	4.192,84
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement	0	0	0	0	0	0	5.271,70	5.271,70
11101.7839000 AiB Software	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.464,54**	**-9.464,54**
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								
11101.6811000 Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder	21.700	0	5.200	0	0	0	37.264,35	37.264,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.700**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**-37.264,35**	**-37.264,35**
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	34.522,89	34.522,89
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung								
Erläuterung:								
2027:								
Lizenz VOIS Hund								
Lizenz Stiller Alarm - Erweiterung auf Schulen und nachgeordnete Einrichtungen	30.900	0	5.700	0	0	0	59.597,49	59.597,49
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung								
Erläuterung:								
2027: 4 x Remote Desktop Manager Lizenzen								
20 x MS Windows Server Standard Lizenzen								
COMTEC RM Modul E-Rechnung								
TLS/SSL-Sicherheits-Zertifikat (aus 2022)								
2028: COMTEC RM Backend Modul Export FIBU								
2030: 5 x TeamViewer 5-Jahreslizenzen	0	0	23.400	700	0	4.200	106.618,54	111.518,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-30.900**	**0**	**-29.100**	**-700**	**0**	**-4.200**	**-200.738,92**	**-205.638,92**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-61.900**	**0**	**-36.300**	**-700**	**0**	**-4.200**	**-482.740,52**	**-493.640,52**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung				
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)	0	0	0	0
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang	0	0	0	0
11101.7831000 BGA EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027: Ersatzbeschaffung 25 Notebooks + 1 Notebook Bereitschaftsdienst				
Switches für Verwaltungsgebäude Schillerstraße 1 + 57				
2028: Ersatzbeschaffung 18 Notebooks				
Hardware für WLAN/Internet Schillerstr. 57 Sophos XGX 138				
2030: Ersatzbeschaffung 18 Notebooks				
11101.7832000 alt	0	0	0	0
11101.7832000 GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
2029: Access Points für Verwaltungsgebäude				
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software	0	0	0	0
11101.7834000 DV-Software	0	0	0	0
Erläuterung:				
2028: 4 Microsoft-SQL-Server Lizenzen				
2029: Sophos Firewall-Lizenzen (3 Jahre)				
11101.7834000 alt	0	0	0	0
11101.7834000 Software GWG EDV (z.B. Lizenzen für IT-Sicherheit)	0	0	0	0
11101.7839000 alt	0	0	0	0
11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Prozessoren, Serverbauteile, SAS-Karten mit Bauteilen				
2028: macmon virtual Aplliance delivered Netzwerktrennung unbekannte				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €				
11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0	0	0	0
11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)				
11101.7832000 alt	0	0	0	0
11101.7832000 alt	0	0	0	0
11101.7832000 alt	0	0	0	0
11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplettaustausch				
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110111006 Software für Betreibung Internet und Intranet				
11101.7834000 Internet (Software)	0	0	0	0
11101.7834000 DV-Software	0	0	0	0
11101.7834000 alt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik				
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit	0	0	0	0
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse	0	0	0	0
11101.7832000 alt	0	0	0	0
11101.7832000 GWG - Gremienarbeit	0	0	0	0
11101.7834000 Software - Gremienarbeit	0	0	0	0
11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik	0	0	0	0
11101.7839000 AiB - Konferenztechnik	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem				
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore	0	0	0	0
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher	0	0	0	0
11101.7832000 alt	0	0	0	0
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG	0	0	0	0
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement	0	0	0	0
11101.7839000 AiB Software	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)				
11101.6811000 Zuwendungen vom Land	0	0	0	0
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019				
11101.7834000 alt	0	0	0	0
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027:				
Lizenz VOIS Hund				
Lizenz Stiller Alarm - Erweiterung auf Schulen und nachgeordnete Einrichtungen				

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11101**	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister/in

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2027**	**Planung Haushaltsjahr 2028**	**Planung Haushaltsjahr 2029**	**Planung Haushaltsjahr 2030**
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027: 4 x Remote Desktop Manager Lizenzen				
20 x MS Windows Server Standard Lizenzen				
COMTEC RM Modul E-Rechnung				
TLS/SSL-Sicherheits-Zertifikat (aus 2022)				
2028: COMTEC RM Backend Modul Export FIBU				
2030: 5 x TeamViewer 5-Jahreslizenzen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103**	Finanzverwaltung	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**1110300000**	**Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde durch sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung

- rechtzeitige, gesetzeskonforme Veranlagung von zu zahlenden Steuern und Abgaben

- Verbesserung der Durchführung von termingerechter kontinuierlicher Mahnung und Beitreibung öffentlicher und privatrechtlicher Forderungen zur Vermeidung von Einnahmeausfällen durch Uneinbringlichkeit

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11103**	Finanzverwaltung

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	11103.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	11103.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	11103.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	11103.4561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0	0	0	0	0	0
	11103.4561002 Bußgelder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4562000 Säumniszuschläge	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	71.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
11.	Personalaufwendungen	766.600	863.200	829.600	837.300	845.200	853.200
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	616.800	696.900	665.200	671.800	678.500	685.400
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.700	22.900	24.100	24.200	24.400	24.600
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	127.100	143.400	140.300	141.300	142.300	143.200
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0	0	0	0	0	0
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11103.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	11103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11103.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	11103.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	11103.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	11103.5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	11103.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	11103.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.000	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	11103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	11103.5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5731100 Forderungsverlustkonto	2.000	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11103.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	18.000	24.500	14.000	14.000	14.000
	11103.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Kontoführungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11103.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, Weiterführung eSteuer	16.000	9.000	15.500	5.000	5.000	5.000
	11103.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	11103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	11103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11103**	Finanzverwaltung

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	11103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11103.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	815.600	905.200	889.100	886.300	894.200	902.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-744.000**	**-818.600**	**-802.500**	**-799.700**	**-807.600**	**-815.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	u.a. Stundungszinsen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-743.000**	**-817.600**	**-800.500**	**-797.700**	**-805.600**	**-813.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11103.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11103.4931003 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
	11103.4931004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-743.000**	**-817.600**	**-800.500**	**-797.700**	**-805.600**	**-813.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	11103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-759.800**	**-828.000**	**-813.500**	**-810.700**	**-818.600**	**-826.600**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11103**	Finanzverwaltung

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.6844001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, sonstige Anteile an BADC GmbH	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.6846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.7843000 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.7844001 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, sonstige Anteile an BADC GmbH	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.7846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Gebäudebaumaßnahmen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000**	**Gebäudebaumaßnahmen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Unterstützung des jeweiligen Fachamtes bei der Aufgabenstellung zur Investition.

Allgemeine Ziele

- Prüfung der baulichen Umsetzung von Maßnahmen

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Gebäudebaumaßnahmen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11104.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	11104.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11104.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11104.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	77.400	67.100	56.400	57.000	58.100	58.700
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.900	54.400	46.000	46.500	47.500	48.000
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.300	1.900	1.600	1.600	1.700	1.700
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.200	10.800	8.800	8.900	8.900	9.000
	11104.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0	0	0	0	0	0
	11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11104.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11104.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	11104.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11104.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11104.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	11104.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	11104.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	11104.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11104.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Gebäudebaumaßnahmen

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	11104.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11104.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11104.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	77.400	67.100	56.400	57.000	58.100	58.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-77.400**	**-67.100**	**-56.400**	**-57.000**	**-58.100**	**-58.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-77.400**	**-67.100**	**-56.400**	**-57.000**	**-58.100**	**-58.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-77.400**	**-67.100**	**-56.400**	**-57.000**	**-58.100**	**-58.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11104.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11104.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-77.400**	**-67.100**	**-56.400**	**-57.000**	**-58.100**	**-58.700**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Gebäudebaumaßnahmen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11104.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105**	Liegenschaftsmanagement	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500000**	**Liegenschaftsmanagement**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

- Ankauf von Flächen zur Bevorratung für eine gezielte Ortsentwicklung
- Optimierung verwaltetes Immobilienvermögen

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105**	Liegenschaftsmanagement	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	142.000	133.500	133.500	208.500	208.500	208.500
	11105.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pacht- und Erbbaurechtsverträge kommunale Grundstücke	125.000	125.000	125.000	200.000	200.000	200.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	0	0	0	0	0	0
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	0	0	0	0	0	0
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung	0	0	0	0	0	0
	11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	11105.4411119 Mieten und Pachten 19%	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11105.4412000 Betriebskosten	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)	0	0	0	0	0	0
	11105.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	0	0	0	0	0	0
	11105.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11105.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	11105.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	11105.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11105.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	11105.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
	11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
	11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	11105.4592006 Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	11105.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	146.500	138.500	138.500	213.500	213.500	213.500

Produktbereich1 **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich2 **11** Innere Verwaltung
Produkt **11105** Liegenschaftsmanagement

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11.	Personalaufwendungen	48.000	86.200	60.800	61.400	62.100	62.900
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.000	70.000	48.700	49.200	49.700	50.200
	11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.400	2.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.600	13.700	10.500	10.600	10.700	10.800
	11105.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11105.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11105.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11105.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11105.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11105.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	11105.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200	200	0	0	0	0
	11105.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11105.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	11105.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-200	-200	-200	-200	-200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11105.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich- tungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)	0	0	0	0	0	0
	11105.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	12.000	18.100	17.100	17.100	17.100
	11105.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	11105.5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11105.5231000 Mieten und Pachten	1.000	0	0	0	0	0
	11105.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	0	0	0	0	0	0
	11105.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	0	0	0	0	0	0
	11105.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	11105.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
	11105.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	6.500	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	11105.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	500	500	800	800	800	800
	11105.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	0	0	0	0	0	0
	11105.5241904 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	500	500	100	100	100	100
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	100	100	100	100
	11105.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	11105.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1 **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich2 **11** Innere Verwaltung
Produkt **11105** Liegenschaftsmanagement

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11105.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	11105.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11105.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11105.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	11105.5451000 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
	11105.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	11105.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11105.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	11105.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11105.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	11105.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11105.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11105.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11105.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11105.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	60.800	96.700	77.000	76.600	77.300	78.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**85.700**	**41.800**	**61.500**	**136.900**	**136.200**	**135.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	11105.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**85.700**	**41.800**	**61.500**	**136.900**	**136.200**	**135.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	3.634.000	0	0	0	0
	11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	0	0	0	0	0	0
	11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11105.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
	11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung)						
	Erläuterungen:						
	Veräußerung von Grundstücken (BV-Nr. 055/2025)	0	3.634.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	307.600	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Liegenschaftsmanagement

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Restbuchwerte						
	Veräußerung von Grundstücken (BV-Nr. 055/2025)	0	307.600	0	0	0	0
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**3.326.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**85.700**	**3.368.200**	**61.500**	**136.900**	**136.200**	**135.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11105.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	11105.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**66.200**	**3.350.100**	**46.500**	**121.900**	**121.200**	**120.400**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Liegenschaftsmanagement

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	3.634.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	0	3.634.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	3.634.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.000	222.600	6.000	6.000	6.000	0	2.718.394,87	2.766.394,87
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.000	222.600	6.000	6.000	6.000	0	2.718.394,87	2.766.394,87
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	6.000	222.600	6.000	6.000	6.000	0	2.718.394,87	2.766.394,87
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-6.000**	**3.411.400**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-2.718.394,87**	**-2.766.394,87**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105**	Liegenschaftsmanagement	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten								
11105.7821000 Ankauf von Waldflächen	0	0	0	0	0	0	56.399,81	86.399,81
11105.7821000 AiB Ankauf von Waldflächen	0	0	0	0	0	0	342.451,48	342.451,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.851,29**	**-428.851,29**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.851,29**	**-428.851,29**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110511001 Ankauf von Grundstücken								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken								
Erläuterung:								
Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	38.827,63	44.827,63
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	77,44	77,44
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0	170,34	170,34
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-39.075,41**	**-45.075,41**
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland								
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.263.387,49	2.269.387,49
11105.7821000 Straßenland u.a.								
Erläuterung:								
Forstweg, Bahnstraße, Schillerstraße	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.566,80	17.566,80
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche	0	0	0	0	0	0	4.400,81	4.400,81
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	1.113,07	1.113,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.280.468,17**	**-2.292.468,17**
1110523001 Baumaßnahmen Liegenschaften								
11105.7851000 AiB Zaunanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7852000 AiB Zufahrt Grundstück Fontanneallee 7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-2.319.543,58**	**-2.337.543,58**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105**	Liegenschaftsmanagement	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten				
11105.7821000 Ankauf von Waldflächen	0	0	0	0
11105.7821000 AiB Ankauf von Waldflächen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110511001 Ankauf von Grundstücken				
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb von unbebauten Grundstücken				
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen	0	0	0	0
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland				
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb	0	0	0	0
11105.7821000 Straßenland u.a.	0	0	0	0
Erläuterung:				
Forstweg, Bahnstraße, Schillerstraße				
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche	0	0	0	0
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110523001 Baumaßnahmen Liegenschaften				
11105.7851000 AiB Zaunanlagen	0	0	0	0
11105.7852000 AiB Zufahrt Grundstück Fontaneallee 7	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	11106.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	11106.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11106.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11106.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	11106.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11106.4411000 Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11106.4412900 Betriebskosten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	11106.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	11106.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	11106.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11106.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11106.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11106.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	Personalaufwendungen	144.200	142.300	166.200	167.900	169.500	171.200
	11106.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.400	114.500	132.900	134.200	135.500	136.900
	11106.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	4.900	5.000	5.000	5.000
	11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.500	23.500	28.400	28.700	29.000	29.300
	11106.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11106.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11106.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11106.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11106.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11106.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.000	207.100	193.900	190.800	189.200	228.100

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Wartungen, Reparaturen, Umrüstung Bürobeleuchtung auf LED, Beschaffung Leuchtmittel, Sanierung Behinderten-WC aufgrund technischer Mängel	14.000	16.900	29.100	23.600	19.600	74.100
11106.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	0	0	0	0	0	0
11106.5211901 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
11106.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
11106.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
11106.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	500	600	600	600	600
11106.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11106.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Mietvertrag Schillerstraße 58	108.000	95.000	92.600	95.000	97.400	99.800
11106.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	0	0	0	0	0	0
11106.5232001 Leasing für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	26.700	30.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11106.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	20.000	15.800	13.700	13.700	13.700	13.700
11106.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.000	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11106.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	22.400	22.400	20.000	20.000	20.000	2.000
11106.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	10.600	9.800	7.900	7.900	7.900	7.900
11106.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11106.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
11106.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
11106.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	0	0	0	0	0	0
11106.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
11106.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	0	0	0	0	0	0
11106.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
11106.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskraft (Rathaus) *Ab 2027 werden die Aufwendungen für Hausmeister anderer Objekte produktbezogen abgebildet.*	6.500	6.500	700	700	700	700
11106.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	100	100	100	100
11106.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1 **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich2 **11** Innere Verwaltung
Produkt **11106** Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11106.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	500
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	11106.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500	500
	11106.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11106.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	11106.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11106.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	11106.5431000 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: *Handygebühren Hausmeister Rathaus.* *Ab 2027 werden die Aufwendungen für Hausmeister anderer Objekte produktbezogen abgebildet.*	2.000	2.000	300	300	300	300
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11106.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0
	11106.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11106.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	387.800	374.000	387.500	386.100	386.100	405.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-378.200**	**-364.400**	**-377.900**	**-376.500**	**-376.500**	**-396.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-378.200**	**-364.400**	**-377.900**	**-376.500**	**-376.500**	**-396.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-378.200**	**-364.400**	**-377.900**	**-376.500**	**-376.500**	**-396.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	3.200	3.300	3.400	3.500	0
	11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	3.200	3.300	3.400	3.500	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-382.400**	**-367.600**	**-381.200**	**-379.900**	**-380.000**	**-396.100**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11106.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	25.000	0	0	0	0	29.755,24	29.755,24
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	25.000	0	0	0	0	28.203,10	28.203,10
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.552,14	1.552,14
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	7.100	0	0	0	15.922,15	15.922,15
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	7.100	0	0	0	12.320,19	12.320,19
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0	0	0	0	0	3.601,96	3.601,96
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	80.500	25.000	7.100	0	0	0	45.677,39	45.677,39
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-80.500**	**-25.000**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**-45.677,39**	**-45.677,39**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)								
11106.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	2.488,94	2.488,94
11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool	500	0	0	0	0	0	1.113,02	1.113,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.601,96**	**-3.601,96**
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1	80.000	0	0	0	0	0	28.203,10	28.203,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.203,10**	**-28.203,10**
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen)								
Erläuterung:								
Nachrüstung Klimagerät Serverraum	0	0	7.100	0	0	0	12.320,19	12.320,19
11106.7853000 AiB Planung u.Installation PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**-12.320,19**	**-12.320,19**
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	1.552,14	1.552,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.552,14**	**-1.552,14**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-80.500**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**-45.677,39**	**-45.677,39**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)				
11106.7832000 alt	0	0	0	0
11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes				
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1				
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude	0	0	0	0
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung				
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Nachrüstung Klimagerät Serverraum				
11106.7853000 AiB Planung u.Installation PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude				
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	Geschäftsbereichsleiter/in Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Prüfungsaufgaben in den vier Kommunen
- Bearbeitung von Prüfungsaufträgen aus Gemeindevertretung, Hauptausschuss und von Hauptverwaltungsbeamten der vier Kommunen
- Unterstützung und Beratung der Kommunen

Allgemeine Ziele

- Prüfung der vorgelegten Jahres- und Gesamtabschlüsse
- Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- Prüfung der Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung
- jährliche Vornahme der Kassenprüfungen
- Prüfung der Vergaben mit einer Auftragssumme ab 50 T€ vor Auftragserteilung
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der eingesetzten Software zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen
- Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenen Aufgaben, soweit sich die Gemeinde eine solche vorbehalten hat,
- Prüfung übertragener Aufgaben unter Voraussetzung der Zustimmung der anderen Gemeindevertretungen

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	Geschäftsbereichsleiter/in Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11107.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11107.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11107.4412900 Betriebskosten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.400	188.900	196.200	202.700	209.700	216.900
	11107.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	177.400	188.900	196.200	202.700	209.700	216.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11107.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	11107.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11107.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	177.400	188.900	196.200	202.700	209.700	216.900
11.	Personalaufwendungen	173.000	186.500	186.900	188.700	190.500	192.400
	11107.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	141.000	152.600	152.400	153.900	155.400	157.000
	11107.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.000	28.700	29.300	29.600	29.900	30.200
	11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11107.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11107.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11107.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11107.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11107.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	11107.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau — Geschäftsbereichsleiter/in Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	18.800	18.400	18.900	18.900	18.900
	11107.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	400	400	200	200	200	200
	11107.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600	500	300	300	300	300
	11107.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	anteilige Miete Schillerstr. 58	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	11107.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	400	400	400	400	400	400
	11107.5232001 Leasing für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	11107.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	500	500	500	500	500	500
	11107.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	0	0	0	0	0	0
	11107.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11107.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	100	100	100	100	100	100
	11107.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	0	0	0	0	0	0
	11107.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	0	0	0	0	0	0
	11107.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
	11107.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	0	0	0	0	0	0
	11107.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	700	700	700	700	700
	11107.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11107.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11107.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	11107.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11107.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	11107.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	300	300	300	300
	11107.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11107.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	11107.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	500	500	400	400	400	400
	11107.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11107.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
	11107.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	11107.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11107.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau — Geschäftsbereichsleiter/in Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11107.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11107.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11107.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11107.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	0	0	0	0	0	0
	11107.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	11107.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11107.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	196.900	210.300	209.700	212.000	213.800	215.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-19.500**	**-21.400**	**-13.500**	**-9.300**	**-4.100**	**1.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-19.500**	**-21.400**	**-13.500**	**-9.300**	**-4.100**	**1.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-19.500**	**-21.400**	**-13.500**	**-9.300**	**-4.100**	**1.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11107.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11107.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-19.500**	**-21.400**	**-13.500**	**-9.300**	**-4.100**	**1.200**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	Geschäftsbereichsleiter/in Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11107.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	12.803,15	12.803,15
	11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	4.660,04	4.660,04
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0	0	0	0	0	8.143,11	8.143,11
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	500	0	0	0	0	0	12.803,15	12.803,15
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.803,15**	**-12.803,15**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	Geschäftsbereichsleiter/in Zentrale Verwaltung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (GWG-Sammelkonto)								
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	8.143,11	8.143,11
11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7834000 GWG - Software	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.143,11**	**-8.143,11**
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)	0	0	0	0	0	0	4.660,04	4.660,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.660,04**	**-4.660,04**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.803,15**	**-12.803,15**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	Geschäftsbereichsleiter/in Zentrale Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (GWG-Sammelkonto)				
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung	0	0	0	0
11107.7832000 alt	0	0	0	0
11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0	0	0	0
11107.7834000 alt	0	0	0	0
11107.7834000 GWG - Software	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)				
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Die Zentrale Vergabestelle hat die rechtskonforme Durchführung von Vergaben unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die Zentrale Vergabestelle unterstützt dabei die Fachbereiche der Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf.

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und rechtssichere Umsetzung von Vergaben

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11108.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.500	128.600	127.100	131.400	135.700	140.300
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	11108.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	124.500	128.600	127.100	131.400	135.700	140.300
	11108.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11108.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11108.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	124.500	128.600	127.100	131.400	135.700	140.300
11.	Personalaufwendungen	144.500	153.300	83.400	84.200	85.000	85.800
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.700	122.900	66.900	67.600	68.200	68.900
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.400	4.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.400	25.900	14.100	14.200	14.300	14.400
	11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500	500	500	500	500	500
	11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	11.400	11.900	11.900	13.500	11.900
	11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	300	300	300	300
	11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200	500	500	500	500	500
	11108.5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	0	200	200	200	200	200
	11108.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	11108.5232000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	11108.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	0	700	700	700	700	700
	11108.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	0	0	0	0	0	0
	11108.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	0	0	0	0	0	0
	11108.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11108.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	11108.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	0	0	0	1.600	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14.	Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11108.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
	11108.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	700	700	700
	11108.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	11108.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11108.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	* *Reisekostenvergütung*	100	100	100	100	100	100
	11108.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	* *Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
	* *Bürobedarf*						
	* *Post- und Fernmeldegebühren*						
	* *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
	* *Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595 €)*	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11108.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	11108.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	11108.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11108.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11108.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	151.200	168.500	98.100	98.900	101.300	100.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-26.700**	**-39.900**	**29.000**	**32.500**	**34.400**	**39.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-26.700**	**-39.900**	**29.000**	**32.500**	**34.400**	**39.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-26.700**	**-39.900**	**29.000**	**32.500**	**34.400**	**39.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-26.700**	**-39.900**	**29.000**	**32.500**	**34.400**	**39.800**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.108,82	4.108,82
	11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	132,85	132,85
	11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	3.975,97	3.975,97
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	4.108,82	4.108,82
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.108,82**	**-4.108,82**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	Bürgermeister/in

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110820001 Ausstattung Vergabestelle								
11108.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz)	0	0	0	0	0	0	132,85	132,85
11108.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	3.124,64	3.124,64
11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0	0	0	0	0	0	851,33	851,33
11108.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.108,82**	**-4.108,82**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.108,82**	**-4.108,82**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	Bürgermeister/in

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110820001 Ausstattung Vergabestelle				
11108.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0	0	0	0
11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz)	0	0	0	0
11108.7832000 alt	0	0	0	0
11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0	0	0	0
11108.7834000 alt	0	0	0	0
11108.7834000 Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt wurde die Vermietung öffentlich genutzter Räume und Sportanlagen inkl. Tische und Stühle im Zeitraum von 2020 bis 2025 abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Zuordnung in den jeweiligen Produkten.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Ziel ist die befristete Überlassung öffentlicher Räume und Sportanlagen durch die Gemeinde an Dritte zum Zwecke der Förderung von Kultur, Sport und Bildung.	nicht definiert

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11110.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0
	11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0
	11110.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	1.000	0	0	0	0	0
	11110.4321900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
	11110.4411000 Mieten und Pachten	3.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11110.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	24.000	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	27.500	0	0	0	0	0
	11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.200	0	0	0	0	0
	11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	800	0	0	0	0	0
	11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.500	0	0	0	0	0
	11110.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	11110.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	11110.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	11110.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0
	11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11110.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11110.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	11110.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11110.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	31.500	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11110.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11110.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11111.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11111.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	107.400	78.700	99.900	100.800	101.800	102.700
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.700	62.300	79.100	79.900	80.700	81.500
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.600	2.400	3.000	3.000	3.100	3.100
	11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.100	14.000	17.800	17.900	18.000	18.100
	11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11111.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11111.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500	500	500	500	500	500
	11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300	300	300	300	300	300
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11111.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	11111.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatz Zubehör iPads, Tontechnik etc.(Kabel, Hülle, Batterien etc.)	0	0	300	300	300	300
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben für Gremienarbeit (Sitzungsgetränke etc.)	500	700	600	600	600	600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen:						
	digitale Gremienarbeit:						
	Allris						
	- LCS Servicepauschale iPads						
	- LCS Dienstleistungskontingent (PLV)						
	- LCS Softwarepflege						
	- LCS Webhosting						
	Lizenzen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11111.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.600	70.200	72.000	72.000	72.000	72.000
	11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigungen für Gemeindevertreter, sachkundige Einwohner, Beiratsmitglieder, Schiedspersonen, Fraktionen						
	(Aufwandsentschädigungssatzung AES-Z vom 16.10.2024)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11111.5421900 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	11111.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Internet-Flatrates für iPads, Domain für Email-Adressen GVT und sachk. EW, Plattform für online-Übertragung von Sitzungen, Porto für Abrechnung Sitzungsgelder	9.600	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	11111.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	11111.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11111.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11111.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	191.500	159.600	182.800	183.700	184.700	185.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-191.500**	**-159.600**	**-182.800**	**-183.700**	**-184.700**	**-185.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-191.500**	**-159.600**	**-182.800**	**-183.700**	**-184.700**	**-185.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-191.500**	**-159.600**	**-182.800**	**-183.700**	**-184.700**	**-185.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11111.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11111.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-191.500**	**-159.600**	**-182.800**	**-183.700**	**-184.700**	**-185.600**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11111.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11111.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11111.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereichsleiter/in Bürgermeister

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Umfassende Information der Öffentlichkeit durch regelmäßiges Erscheinen der Zeitung "Am Zeuthener See" mit dem Amtsblatt sowie Gewährleistung der Aktualität der Webseite der Gemeinde Zeuthen.

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereichsleiter/in Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	0	0	0	0
	11112.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.000	0	0	0	0	0
	11112.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	11112.4423107 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7%	100	0	0	0	0	0
	11112.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%	200	200	700	700	700	700
	11112.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	11112.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	11112.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11112.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11112.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	17.800	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.	Personalaufwendungen	35.300	95.400	136.000	137.300	138.700	141.500
	11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.000	77.900	110.400	111.500	112.600	113.700
	11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.100	2.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.200	14.800	21.700	21.900	22.100	23.800
	11112.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11112.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	11112.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500	500	500	500	500	500
	11112.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	88.400	85.400	64.400	74.400	64.400

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:						
	Veranstaltungen:						
	ZES-Empfang | Frühjahrskonzert | Ehrenamtsempfang (aller zwei Jahre) | Unternehmerfrühstück (2x) | Lichterfest der Kitas | Projektpräsentationen und -einweihungen etc | Stadtradeln | Umwelttag | Zeuthen im Advent						
	Schirmherrschaften:						
	Pokal des Bürgermeisters Mädchenfußball | Zeuthen Open Streets | Flohmarkt Siegertplatz | Jedermannslauf | Bürgermeister-Pokal Angeln auf dem Miersdorfer See | weitere						
	Marketingmaßnahmen:						
	Druckkosten VA-kalender, Flyer, Aushänge | Anzeigen | Zeuthen-Kalender | Bürgerbudget-Infofaltblatt | Umsetzung neues Logo						
	Pflege partnerschaftlichen Beziehungen:						
	Einladung von Malomice und Interlaken im Jahr 2027						
	Ehrungen gem. Satzung:						
	Auszeichnungen - Präsente, Urkunden, Blumen						
	Weiteres:						
	Präsente zur Einschulung | Blumen Jubiläen, Gedenk-VA	50.000	78.000	66.800	55.800	65.800	55.800
	11112.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	11112.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen:						
	- Verteilung Amtsblatt						
	- Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte						
	- Design- und Struktur-Update Webseite im Jahr 2027	10.000	10.400	18.600	8.600	8.600	8.600
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11112.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11112.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400	34.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	11112.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt)	27.000	33.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	11112.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	400	400	400	400	400	400
	11112.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	11112.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11112.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	11112.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	122.700	217.900	246.300	226.600	238.000	230.800

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereichsleiter/in Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-104.900**	**-212.700**	**-239.100**	**-219.400**	**-230.800**	**-223.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-104.900**	**-212.700**	**-239.100**	**-219.400**	**-230.800**	**-223.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11112.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-104.900**	**-212.700**	**-239.100**	**-219.400**	**-230.800**	**-223.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	7.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	7.100	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-111.600**	**-219.800**	**-256.600**	**-236.900**	**-248.300**	**-241.100**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereichsleiter/in Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11112.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11112.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11112.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

Produkt	**1210100000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen sowie die Durchführung von Volksbegehren verstanden. Nach Beendigung werden Statistiken angefertigt.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Volksbegehren	- Schaffung sowie Beibehaltung der Gleichbehandlung der Wahlbezirke - Optimierung der Bedingungen in den Wahllokalen

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen	Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	0	0	20.000	0
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	12101.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.000	0	0	0	20.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	17.000	0	0	0	20.000	0
11.	Personalaufwendungen	42.100	44.700	45.400	45.700	46.100	46.400
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.500	36.900	37.400	37.700	38.000	38.300
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.400	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	35.500	35.500	40.500	35.500
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	0	0	0	1.000	0
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Reinigungskosten für Wahllokale	500	0	0	0	1.500	0
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	12101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kinder- und Jugendbudget sowie Bürgerbudget	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	12101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	1.000	0
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	1.500	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
12101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
12101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
12101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
12101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000	20.000	500	500	60.200	5.500
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Landtagswahl, Kreistagswahl und Wahl Gemeindevertretung						
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	4.500	0	0	0	12.000	0
12101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ausstattung Wahllokale:						
2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Landtagswahl, Kreistagswahl und Wahl Gemeindevertretung	1.000	0	0	0	4.000	0
12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Ausstattung Wahlunterlagen für alle Wahllokale, z.B. Siegelmarken, Verpackungsmaterial, Büromaterial usw.						
Porto-/Telefonkosten Wahlhelfer, Druck Unterlagen usw.						
2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Landtagswahl, Kreistagswahl und Wahl Gemeindevertretung	22.500	20.000	500	500	10.000	500
12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
Erläuterungen:						
2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Landtagswahl, Kreistagswahl und Wahl Gemeindevertretung						
z.B. Transport- und Archivierungsboxen, Ersatzbeschaffung defekter Urnen, Wahlordnertaschen, Materialtaschen usw.	2.000	0	0	0	4.000	0
12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung bzgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)						
anteilige Kostenerstattung an Landeswahlleiter und Kreiswahlleiter (Stimmzettel usw.)						
2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Landtagswahl, Kreistagswahl und Wahl Gemeindevertretung	16.000	0	0	0	30.200	5.000
12101.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
12101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
12101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
12101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

Bürgermeister/in

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	12101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	89.600	64.700	81.400	81.700	146.800	87.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-72.600**	**-64.700**	**-81.400**	**-81.700**	**-126.800**	**-87.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-72.600**	**-64.700**	**-81.400**	**-81.700**	**-126.800**	**-87.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-72.600**	**-64.700**	**-81.400**	**-81.700**	**-126.800**	**-87.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	6.600	6.800	7.000	7.200	7.200
	12101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	6.600	6.800	7.000	7.200	7.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-75.700**	**-71.300**	**-88.200**	**-88.700**	**-134.000**	**-94.600**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen	Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen	Bürgermeister/in

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1210113001 Ausstattung Wahllokale mit geringwertigen Wirtschaftsgütern								
12101.6812000 Zuweisung für Durchführung der Wahlen /Erstattung GWG	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1210114001 Softwarelizenzen Wahlen								
12101.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen (GWG)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen	Bürgermeister/in

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1210113001 Ausstattung Wahllokale mit geringwertigen Wirtschaftsgütern				
12101.6812000 Zuweisung für Durchführung der Wahlen /Erstattung GWG	0	0	0	0
12101.7832000 alt	0	0	0	0
12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1210114001 Softwarelizenzen Wahlen				
12101.7834000 alt	0	0	0	0
12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen (GWG)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**1220100000**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

- Verstärkung der Präsenz im Gemeindegebiet,
- Erhöhung Informations- und Aufklärungsarbeit
- Vermeidung von Obdachlosigkeit durch soziale Vorfeldarbeit

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
12201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
12201.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	25.500	30.000	29.000	29.000	27.000
12201.4311000 Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	0	0	0
12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	0	0	0	0	0	0
12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	0	0	0	0	0	0
12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	0	0	0	0	0	0
12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	5.000	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
12201.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	0	0	0	0	0	0
12201.4311905 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen						
Erläuterungen:						
Belegung der Notunterkunft mit 2 Personen (tägliche Gebühr pro Tag = 14,64 EUR laut Satzung)						
Benutzungsdauer ca. 6-7 Monate pro Person						
Anzahl vorhandener Betten = 4						
Es ist aufgrund des angespannten bezahlbaren Wohnungsmarktes damit zu rechnen, dass Obdachlosigkeit längere Zeit in Anspruch nimmt.	2.500	2.500	2.500	4.500	4.500	2.500
12201.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%						
Erläuterungen:						
Höhere Anzahl von beantragten Plakatierungen	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0	0	0	0	0	0
12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12201.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
12201.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
12201.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
12201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12201.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1 **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich2 **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.500	56.500	140.100	252.500	252.500	252.500
	12201.4561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0	0	0	0	0	0
	12201.4561001 Verwarngelder	42.500	42.500	80.000	142.500	142.500	142.500
	12201.4561002 Bußgelder	14.000	14.000	60.000	110.000	110.000	110.000
	12201.4565001 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Versteigerungen	0	0	100	0	0	0
	12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12201.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	101.500	91.500	179.600	291.000	291.000	289.000
11.	Personalaufwendungen	365.400	357.500	309.300	312.300	315.300	318.400
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	294.500	285.900	247.800	250.300	252.700	255.300
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.400	10.600	9.100	9.100	9.200	9.200
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.500	61.000	52.400	52.900	53.400	53.900
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300	300	300	300	300	300
	12201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	12201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	26.700	124.100	158.200	158.100	158.200
	12201.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wohnungsinstandhaltung (Malern, Fußbodenverlegung)	1.500	500	6.000	500	500	500
	12201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung/Sicherheitsüberprüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (nächste Prüfung 2028, 2030 = Pflicht)	100	0	0	100	0	100
	12201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Nettokaltmiete für Notunterkunft	3.200	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	12201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Miete Blitzeranhänger	0	0	77.000	115.400	115.400	115.400
	12201.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.	400	0	0	0	0	0
	12201.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	300	300	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12201.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft	100	100	100	100	100	100
12201.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12201.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	200	200	200	200
12201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
12201.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	700	500	500	500
12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme						
	Erläuterungen:						
	Kadaverbeseitigung						
	Verkehrsflächenreinigung						
	Umsetzen und Abschleppen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum						
	Baumfällungen zur Gefahrenabwehr						
	Bekämpfung von EPS / Kiefernspinner						
	Bekämpfung Riesenbärenklau						
	Citystreife	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12201.5271915	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	100	100	100	100
12201.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	2027						
	Einmalkosten Lieferung Blitzanhänger						
	Datenaufbereitung Fälle						
	ab 2028						
	Datenaufbereitung Fälle	0	0	4.200	5.500	5.500	5.500
14. Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
12201.5731100	Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
12201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12201.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
12201.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12201.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12201.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
12201.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	100	100	100	100
12201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500	500
12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	12201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	200	200	200	200	200	200
	12201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	12201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	12201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12201.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	395.300	385.900	434.700	471.800	474.700	477.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-293.800**	**-294.400**	**-255.100**	**-180.800**	**-183.700**	**-188.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-293.800**	**-294.400**	**-255.100**	**-180.800**	**-183.700**	**-188.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12201.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	0	0	0	0	0	0
	12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-293.800**	**-294.400**	**-255.100**	**-180.800**	**-183.700**	**-188.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	14.200	14.600	15.000	15.500	15.500
	12201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	14.200	14.600	15.000	15.500	15.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-311.400**	**-308.600**	**-269.700**	**-195.800**	**-199.200**	**-204.400**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	311,19	311,19
	12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	311,19	311,19
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	311,19	311,19
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311,19**	**-311,19**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte								
12201.7831000 Ausstattung BGA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201.7832000 Ausstattung GWG	0	0	0	0	0	0	311,19	311,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311,19**	**-311,19**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311,19**	**-311,19**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte				
12201.7831000 Ausstattung BGA	0	0	0	0
12201.7832000 Ausstattung GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202**	Melde- und Personenstandswesen	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Aktualität des Melderegisters unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorschriften	keine

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202**	Melde- und Personenstandswesen	Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	12202.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	12202.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12202.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12202.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.600	178.900	184.300	189.900	195.600	200.000
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohner- meldeamt	173.600	178.900	184.300	189.900	195.600	200.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	12202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12202.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	173.600	178.900	184.300	189.900	195.600	200.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-173.600**	**-178.900**	**-184.300**	**-189.900**	**-195.600**	**-200.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-173.600**	**-178.900**	**-184.300**	**-189.900**	**-195.600**	**-200.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-173.600**	**-178.900**	**-184.300**	**-189.900**	**-195.600**	**-200.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-173.600**	**-178.900**	**-184.300**	**-189.900**	**-195.600**	**-200.000**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202**	Melde- und Personenstandswesen	Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Kontrolle der Ersatzpflanzungen, Erarbeitung und Weiterentwicklung eines Waldkonzeptes sowie die Umsetzung des Waldkonzeptes

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	12203.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	Ausnahmegenehmigungen gemäß § 5 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)						
	Erläuterungen:						
	Schadensfälle Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	0	0	0
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12203.4561001 Verwarngelder	0	0	0	0	0	0
	12203.4561002 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12203.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	5.100	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	12.600	13.000	11.600	11.800	11.900	12.100
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.700	10.700	9.300	9.400	9.500	9.600
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12203.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12203.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	12203.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung und Baumpflege Straßenbäume und Bäume auf öffentlichen Plätzen und Grünflächen, Baumbewässerung						
	akut gestiegener Bedarf an Verkehrssicherungsaufwand	150.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12203.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	12203.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12203.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	12203.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12203.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	jährliche Baumkontrolle gemäß FLL-Standard, Gutachten für eingehende Untersuchungen (öffentl.Bäume)	23.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12203.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	12203.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12203.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12203.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12203.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12203.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12203.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12203.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12203.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12203.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	185.600	198.000	241.600	241.800	241.900	242.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-180.500**	**-193.000**	**-237.100**	**-237.300**	**-237.400**	**-237.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-180.500**	**-193.000**	**-237.100**	**-237.300**	**-237.400**	**-237.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-180.500**	**-193.000**	**-237.100**	**-237.300**	**-237.400**	**-237.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	103.100	106.200	109.400	112.700	112.700
	12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	103.100	106.200	109.400	112.700	112.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-241.400**	**-296.100**	**-343.300**	**-346.700**	**-350.100**	**-350.300**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12203.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Produktbeschreibung

Unter dem Produkt "Brandschutz/ Feuerwehr" versteht man alle Maßnahmen der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und des vorbeugenden Brandschutzes

Globale Ziele

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr

- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung

- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen (Grundausbildung)

Allgemeine Ziele

- Um eine ständige und zuverlässige personelle Einsatzbereitschaft der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr gewährleisten zu können, ist besonderer Wert auf die Nachwuchsarbeit im Bereich der Kids- und Jugendfeuerwehrarbeit zu legen.

- Die Gemeinde Zeuthen hat das Ziel den Gefahrenabwehrbedarfsplan zu 100 % erfüllen. Es ist eine bedarfsgerechte Planung und Bereitstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung, der technischen Ausstattung und Ausrüstung sowie die adäquate Aus- und Weiterbildung sicherzustellen

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
12601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
12601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
12601.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
12601.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
Erläuterungen:						
Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	100	100	100	100	100	100
12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)	0	0	0	0	0	0
12601.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12601.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
12601.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	1.500	0	0	0	0	0
12601.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12601.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12601.4487119 Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	10.000	0	0	0	0	0
12601.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12601.4487919 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% -periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12601.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen nach § 45 BbgBKG	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12601.4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
12601.4488119 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%	25.000	0	0	0	0	0
12601.4488901 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12601.4488919 Erstattungen von übrigen Bereichen 19% - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
12601.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
12601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	400	400	400

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12601.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	64.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11.	Personalaufwendungen	133.900	92.900	138.900	140.300	141.700	143.300
	12601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.900	75.000	111.200	112.300	113.400	114.600
	12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.800	2.600	3.900	4.000	4.000	4.100
	12601.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.200	15.300	23.800	24.000	24.300	24.600
	12601.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200	200	200	200	200	200
	12601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	12601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.400	221.400	204.400	190.400	180.400	180.400
	12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.600	0	0	0	0	0
	12601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
	- Instandhaltung & Reinigung Bekleidung						
	- Prüfung ortsveränderliche Geräte	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	12601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Miete für Plotter	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12601.5232001 Leasing für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	12601.5241001 Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr Strom						
	Erläuterungen:						
	Tiefenbrunnen Wüstemarker Forst	200	200	200	200	200	200
	12601.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	- Miete und Entleerung Ölbehälter an den Fw-Standorten Dorfstraße 13 und Alte Poststraße 8						
	- Entsorgung Schlämme aus dem Ölabscheider Standort Miersdorf	800	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12601.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
12601.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	0	0	0	0	0	0
12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
12601.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung						
Erläuterungen:						
Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen						
2027 Abdeckplane für das RTB	40.000	40.000	44.000	40.000	40.000	40.000
12601.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12601.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12601.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
12601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz, etc.)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12601.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
- Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr						
- Bekleidung für Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung etc.	40.000	83.000	60.000	50.000	40.000	40.000
12601.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften	0	0	0	0	0	0
12601.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
Erläuterungen:						
- JHV (Ehrungen und Jubiläen)						
- JHV Alters- und Ehrenabteilung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.5271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit						
Erläuterungen:						
- Jugendarbeit als Teil der Brandschutzerziehung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BbgBKG						
- Unterstützung Jugendarbeit (Ausflüge, Fahrten, Veranstaltungen, etc.)						
- Übernahme Unkostenbeitrag Betreuer bei Fahrten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.5271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12601.5271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12601.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern	0	0	0	0	0	0
12601.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
- Ölbindemittel						
- Ölfließ, Verbrauchsmaterial						
- Imitationsmittel						
- Löschmittelzusätze						
- Erste-Hilfe-Material	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	12601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceverträge für MP-Feuer, Server, Netzwerktechnik						
	Netzgebühr Darkfiber-Leitungen	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	- Beiträge Kreisfeuerwehrverband						
	- Ansatz gemäß Mitgliederzahlen	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	12601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12601.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12601.5318001 Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.500	117.200	183.000	183.000	183.000	183.000
	12601.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Reisekosten	300	100	100	100	100	100
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung für Einsätze und Funktionsträger	55.000	55.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	12601.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	- Kosten Führerscheinverlängerung						
	- Mitgliedsausweise						
	- Lizenzgebühren	1.800	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	- Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und Post- und Fernmeldegebühren						
	- Büromaterial						
	- Glasfaseranbindung der Züge	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	400	0	0	0	0	0
	12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	16.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehrunfallkasse (Hebesatz gestiegen), Rechtsschutz, Zusatzversicherung Unfall	24.000	30.800	39.600	39.600	39.600	39.600
	12601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	12601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12601.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	614.800	616.500	711.300	698.700	690.100	691.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-550.800**	**-574.000**	**-668.800**	**-656.200**	**-647.600**	**-649.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-550.800**	**-574.000**	**-668.800**	**-656.200**	**-647.600**	**-649.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-550.800**	**-574.000**	**-668.800**	**-656.200**	**-647.600**	**-649.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	11.000	11.300	11.600	11.900	11.900
	12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	11.000	11.300	11.600	11.900	11.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-558.800**	**-585.000**	**-680.100**	**-667.800**	**-659.500**	**-661.100**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	895.000	0	0	0,00	895.000,00
12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	895.000	0	0	0,00	895.000,00
12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	16.160,00	16.160,00
12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	16.160,00	16.160,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	895.000	0	0	16.160,00	911.160,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
12601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0	11.391,65	11.391,65
12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0	11.391,65	11.391,65
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.100	125.500	372.800	1.609.800	23.700	515.000	1.547.304,26	3.744.804,26
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	300.500	38.700	83.800	54.800	18.700	10.000	880.361,39	971.961,39
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.400	34.300	46.500	5.000	5.000	5.000	239.745,81	295.645,81
12601.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	27.200	52.500	242.500	1.550.000	0	500.000	427.197,06	2.477.197,06
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	370.100	125.500	372.800	1.609.800	68.700	515.000	1.558.695,91	3.801.195,91
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-370.100**	**-125.500**	**-372.800**	**-714.800**	**-68.700**	**-515.000**	**-1.542.535,91**	**-2.890.035,91**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk								
Erläuterung:								
Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme								
12601.7831000 BGA - Beschaffung Kommunikation-/Funktechnik								
Erläuterung:								
2027								
2. Bedienteil Funkerraum								
2027 - 2030								
Funktechnik	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00	23.000,00
12601.7831000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)	4.000	0	0	0	0	0	8.672,91	8.672,91
12601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	10.227,15	10.227,15
12601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	1.071,60	1.071,60
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger	5.000	0	0	0	0	0	41.662,86	41.662,86
12601.7832000 Digitalfunktechnik	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)	26.000	0	0	0	0	0	13.499,36	13.499,36
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.000**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-83.133,88**	**-98.133,88**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-35.000**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-83.133,88**	**-98.133,88**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren								
Erläuterung:								
2028								
Zuwendung für Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
50% vom Land entsprechend Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie								
Zuwendung für Rüstwagen								
70% vom Land entsprechend Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie	0	0	0	895.000	0	0	0,00	895.000,00
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	16.160,00	16.160,00
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf	0	0	0	0	0	0	2.244,70	2.244,70
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen	0	0	0	0	0	0	55.365,36	55.365,36
12601.7831000 - alt -Löschfahrzeug Standort Zeuthen	0	0	0	0	0	0	355.763,13	355.763,13
12601.7831000 - alt - Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - Rüstfahrzeug Standort Miersdorf	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - Löschfahrzeug Standort Miersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen	0	0	0	0	0	0	75.093,82	75.093,82

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
12601.7839000 AiB Feuerwehrfahrzeuge mit Beladung								
Erläuterung:								
2027								
Austausch Mannschaftstransportfahrzeuge LZZ und RZM								
Anhänger Rüstmaterial								
Anhänger Logistik								
2028								
Anschaffungskosten Drehleiter/Hubrettungsfahrzeug ca. 950T €								
Antrag auf Förderung in Verbindung mit Landesbeschaffung ca. 50 % Förderung.								
2025: Antrag								
2027: Beschaffung								
2028: Lieferung								
Anschaffungskosten Rüstwagen ca. 600 T€								
Antrag auf Förderung in Verbindung mit Landesbeschaffung ca. 70 % Förderung.								
2026: Antrag								
2027: Beschaffung								
2028: Lieferung								
2030								
Gerätewagen Logistik	0	0	242.500	1.550.000	0	500.000	413.174,10	2.463.174,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-250.000**	**0**	**-242.500**	**-655.000**	**0**	**-500.000**	**-885.481,11**	**-2.040.481,11**
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)								
Erläuterung:								
Geräte für die Einsatztätigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle								
2027								
Explosionssimulator, Mini-Überdrucktrainer, Nebelmaschine Stratus								
2028								
Mini-Überdrucktrainer								
2029								
Explosionssimulator	5.000	0	9.300	5.600	1.200	0	35.230,69	42.030,69

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)								
Erläuterung:								
Geräte für die Einsatztätigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle								
2027								
Datenlogger Wasserstand								
akkubetriebene Rettungssäge								
Echolot-Kombigerät								
Wasserrettungspuppe, Erwachsener								
Sprungpolster (Aussonderung nach DIN 14151-3 nach 15 Jahren)								
Rettungsschere (Diebstahl 07/2026)								
2028								
Ergänzung Führungsmittel zur Lagevisualisierung (Set), Sonargerät								
2029								
Ausstattung Sportraum RZM (Geräte)	19.000	0	35.800	18.900	4.500	0	191.881,98	215.281,98
12601.7831000 technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12601.7831000 Sonstige Geräte								
Erläuterung:								
2027 Rollcontainer Leer								
2028 Schaukasten IKARIA								
2029 Mobile Betonbarrieren	0	0	3.100	3.300	3.000	0	40.812,25	50.212,25
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)	0	0	0	0	0	0	523,60	523,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.000**	**0**	**-48.200**	**-27.800**	**-8.700**	**0**	**-271.448,52**	**-311.048,52**
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFw (GWG-Sammelkonto)								
12601.6812000 Zuwendung vom Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 - alt - Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)	0	0	0	0	0	0	1.124,89	1.124,89
12601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	28.944,04	28.944,04
12601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	23.209,06	23.209,06
12601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	1.273,81	1.273,81
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen (GWG 595 € - 1.190 €)								
Erläuterung:								
Transportwagen Festzeltgarnitur	17.700	0	600	0	0	0	26.221,28	26.221,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.700**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-80.773,08**	**-80.773,08**
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude								
Erläuterung:								
2027 Erneuerung Telefonanlage	0	0	5.000	0	0	0	3.008,90	8.008,90

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia (ab 1.190 €)								
Erläuterung:								
Beschaffungen für Einsatztätigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung								
2027								
Alarmmonitor, Laptop Befehlsstelle, Konferenzsystem								
2028								
Barco ClickShareSystem, Beamer mit Stift- und Gestensteuerung, Videokonferenztechnik, A3 Drucker	0	0	8.600	16.500	0	0	17.930,21	34.430,21
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro	0	0	0	500	0	0	1.625,33	2.125,33
12601.7831000 - alt - AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)	0	0	0	0	0	0	19.709,93	19.709,93
12601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	4.527,46	4.527,46
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia (595 € - 1.190 €)								
Erläuterung:								
2027 A3+ Drucker	3.800	0	900	0	0	0	10.754,34	11.654,34
12601.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	2.692,65	2.692,65
12601.7834000 Software/ Lizenzen > 1 Jahr > 1.190 €	6.000	0	0	0	0	0	8.699,00	8.699,00
12601.7834000 Immaterielle GWG (Software/ Lizenzen > 1 Jahr, 595 € - 1.190 €)	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung)	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.000**	**0**	**-14.500**	**-17.000**	**0**	**0**	**-68.947,82**	**-91.847,82**
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik								
Erläuterung:								
Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	40.241,52	55.241,52
12601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	26.156,63	26.156,63
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz (GWG 595 € - 1.190 €)								
Erläuterung:								
Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzeinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	42.998,15	57.998,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-109.396,30**	**-139.396,30**
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar								
Erläuterung:								
Ausstattung LF 10 Halle/ Einbauschrank								
Sonnenschutz im Saal	2.500	0	9.000	0	0	0	20.655,77	20.655,77
12601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	5.301,63	5.301,63
12601.7832000 GWG Mobiliar (595 € - 1.190 €)								
Erläuterung:								
Spinde Einsatzabteilung RZM	900	0	40.000	0	0	0	17.397,80	57.397,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.400**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.355,20**	**-83.355,20**
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260123001 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen								
12601.7852000 Errichtung Löschwasserbrunnen	0	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-335.100**	**0**	**-364.800**	**-709.800**	**-63.700**	**-510.000**	**-1.459.402,03**	**-2.791.902,03**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk				
Erläuterung:				
Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme				
12601.7831000 BGA - Beschaffung Kommunikation-/Funktechnik	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027				
2. Bedienteil Funkerraum				
2027 - 2030				
Funktechnik				
12601.7831000 alt	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)	0	0	0	0
12601.7832000 alt	0	0	0	0
12601.7832000 alt	0	0	0	0
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger	0	0	0	0
12601.7832000 Digitalfunktechnik	0	0	0	0
12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen				
12601.6811000 Konjunkturpaket II	0	0	0	0
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren	0	0	0	0
Erläuterung:				
2028				
Zuwendung für Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter				
50% vom Land entsprechend Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie				
Zuwendung für Rüstwagen				
70% vom Land entsprechend Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie				
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen	0	0	0	0
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf	0	0	0	0
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen	0	0	0	0
12601.7831000 - alt -Löschfahrzeug Standort Zeuthen	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Rüstfahrzeug Standort Miersdorf	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Löschfahrzeug Standort Miersdorf	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
12601.7839000 AiB Feuerwehrfahrzeuge mit Beladung	1.550.000	1.550.000	0	0
Erläuterung:				
2027				
Austausch Mannschaftstransportfahrzeuge LZZ und RZM				
Anhänger Rüstmaterial				
Anhänger Logistik				
2028				
Anschaffungskosten Drehleiter/Hubrettungsfahrzeug ca. 950T €				
Antrag auf Förderung in Verbindung mit Landesbeschaffung ca. 50 % Förderung.				
2025: Antrag				
2027: Beschaffung				
2028: Lieferung				
Anschaffungskosten Rüstwagen ca. 600 T€				
Antrag auf Förderung in Verbindung mit Landesbeschaffung ca. 70 % Förderung.				
2026: Antrag				
2027: Beschaffung				
2028: Lieferung				
2030				
Gerätewagen Logistik				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €				
12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)	0	0	0	0
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Geräte für die Einsatztätigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle				
2027				
Explosionssimulator, Mini-Überdrucktrainer, Nebelmaschine Stratus				
2028				
Mini-Überdrucktrainer				
2029				
Explosionssimulator				

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Geräte für die Einsatztätigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle				
2027				
Datenlogger Wasserstand				
akkubetriebene Rettungssäge				
Echolot-Kombigerät				
Wasserrettungspuppe, Erwachsener				
Sprungpolster (Aussonderung nach DIN 14151-3 nach 15 Jahren)				
Rettungsschere (Diebstahl 07/2026)				
2028				
Ergänzung Führungsmittel zur Lagevisualisierung (Set), Sonargerät				
2029				
Ausstattung Sportraum RZM (Geräte)				
12601.7831000 technische Anlagen	0	0	0	0
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar	0	0	0	0
12601.7831000 Sonstige Geräte	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 Rollcontainer Leer				
2028 Schaukasten IKARIA				
2029 Mobile Betonbarrieren				
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät	0	0	0	0
12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFw (GWG-Sammelkonto)				
12601.6812000 Zuwendung vom Gemeinden/GV	0	0	0	0
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)	0	0	0	0
12601.7832000 alt	0	0	0	0
12601.7832000 alt	0	0	0	0
12601.7832000 alt	0	0	0	0
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen (GWG 595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Transportwagen Festzeltgarnitur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr				
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 Erneuerung Telefonanlage				

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia (ab 1.190 €)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Beschaffungen für Einsatztätigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung				
2027				
Alarmmonitor, Laptop Befehlsstelle, Konferenzsystem				
2028				
Barco ClickShareSystem, Beamer mit Stift- und Gestensteuerung, Videokonferenztechnik, A3 Drucker				
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro	0	0	0	0
12601.7831000 - alt - AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)	0	0	0	0
12601.7832000 alt	0	0	0	0
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 A3+ Drucker				
12601.7834000 alt	0	0	0	0
12601.7834000 Software/ Lizenzen > 1 Jahr > 1.190 €	0	0	0	0
12601.7834000 Immaterielle GWG (Software/ Lizenzen > 1 Jahr, 595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik				
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik	0	0	0	0
Erläuterung:				
Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)				
12601.7832000 alt	0	0	0	0
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz (GWG 595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzeinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1260116002 Beschaffung Mobiliar				
12601.7831000 BGA Mobiliar	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ausstattung LF 10 Halle/ Einbauschrank				
Sonnenschutz im Saal				
12601.7832000 alt	0	0	0	0
12601.7832000 GWG Mobiliar (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Spinde Einsatzabteilung RZM				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall				
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	0	0	0	0
12601.7831000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz/Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	0	0	0	0
12601.7831000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0	0	0	0
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0	0	0	0
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0	0	0	0
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0	0	0	0
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen	0	0	0	0
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1260123001 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen				
12601.7852000 Errichtung Löschwasserbrunnen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**1260200000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	63.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	12602.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	41.700	0	0	0	0
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12602.4412000 Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	12602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	12602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	12602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12602.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	22.000	63.700	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	42.400	55.200	49.800	50.300	50.800	51.400
	12602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.800	44.400	40.200	40.600	41.000	41.400
	12602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.300	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600
	12602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.300	9.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	12602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	12602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	12602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	12602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	12602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.700	203.600	147.200	119.200	119.200	119.200
	12602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung der Anlagen, Kleinstreparaturen, Baumarbeiten,Nachrüsten von Rauchmeldern + Sirenen	94.300	103.100	63.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12602.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.- ,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
12602.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	0	0	0	0	0	0
12602.5211901 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12602.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12602.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
12602.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	23.000	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12602.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	23.300	24.000	17.100	17.100	17.100	17.100
12602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
12602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
Erläuterungen:						
Industrielle Sachversicherung (Gebäude- und Inahlt), Elektronikversicherung, PV Anlage	7.000	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
12602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12602.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
12602.5241909 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
12602.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	100	100	100	100
12602.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
12602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
12602.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
12602.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
12602.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
12602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
12602.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	200	200	200	200	200	200
12602.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	12602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	12602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	12602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	12602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	12602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	12602.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	281.300	309.000	247.200	219.700	220.200	220.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-259.300**	**-245.300**	**-225.200**	**-197.700**	**-198.200**	**-198.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-259.300**	**-245.300**	**-225.200**	**-197.700**	**-198.200**	**-198.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	12602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0	0	0	0	0	0
	12602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-259.300**	**-245.300**	**-225.200**	**-197.700**	**-198.200**	**-198.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-260.500**	**-246.500**	**-226.400**	**-198.900**	**-199.400**	**-200.000**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12602.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	30.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	30.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
	12602.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.796,50	2.796,50
	12602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.796,50	2.796,50
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	16.500	0	0	0	16.500,00	16.500,00
	12602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	16.500	0	0	0	16.500,00	16.500,00
	12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	175.000	30.000	16.500	0	0	0	124.296,50	124.296,50
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-175.000**	**-30.000**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**-124.296,50**	**-124.296,50**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen								
12602.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.190 €)								
Erläuterung:								
2027 Rauchschutzvorhang Fahrzeughalle LZZ	0	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
12602.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)	75.000	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-113.000,00**	**-113.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-75.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-113.000,00**	**-113.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen								
12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf								
12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf								
12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage)	0	0	0	0	0	0	2.796,50	2.796,50
12602.7831000 Technische Anlagen								
Erläuterung:								
2027 Klimaanlage Befehlsstelle RZM	0	0	8.500	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.190 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7853000 AiB Planung und Installation PV-Anlage	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-100.000**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**-11.296,50**	**-11.296,50**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-100.000**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**-11.296,50**	**-11.296,50**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen				
12602.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.190 €)	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 Rauchschutzvorhang Fahrzeughalle LZZ				
12602.7832000 alt	0	0	0	0
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
12602.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen				
12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahrzeughalle	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf				
12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude	0	0	0	0
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf				
12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage)	0	0	0	0
12602.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 Klimaanlage Befehlsstelle RZM				
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.190 €)	0	0	0	0
12602.7832000 alt	0	0	0	0
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
12602.7853000 AiB Planung und Installation PV-Anlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**1280100000**	**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Unter dem Produkt „Bevölkerungs- und Katastrophenschutz“ wird die Sach- und fachkundige Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Katastrophenvorsorge zum Schutz von Leben, Wertgegenständen und Umwelt verstanden.

Globale Ziele

- Durchführung von Übungen zum Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

- Aus- und Fortbildung an der Landeschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (LSTE) und der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (AKNZ)

- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Katastrophenvorsorge im Allgemeinen

Allgemeine Ziele

- Erstellung, Durchführung und Entwicklung (Fortschreibung) von Konzepten zur Selbsthilfe der Bevölkerung - Erarbeitung und Fortschreibung von Notfallplänen

- Aufbau und Organisation des Verwaltungsstabes

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12801.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	85.900	83.500	84.300	85.100	85.900
	12801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	69.500	67.500	68.200	68.800	69.500
	12801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	12801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	13.900	13.600	13.700	13.800	13.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	12801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung des Notwasserbrunnens Schulstraße sowie anteilige Kosten des Brunnens Seebad Miersdorf für Zwecke des Bevölkerungsschutzes	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung ortsveränderliche Geräte (NEA, Heizer, ...)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12801.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Wartung / TÜV NEA und Tankanhänger	0	0	500	500	500	500
	12801.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
	Erläuterungen:						
	für NEA, Heizer	0	0	300	300	300	300
	12801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	500	500	500	500
	12801.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300	300	300	300
	12801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Materialien für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit, Untersuchungen/Impfungen	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	12801.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12801.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	1.400	1.500	1.500	1.500
	12801.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsausweise KatSchutz-Helfer	0	0	0	100	100	100

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	12801.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	0	700	700	700	700	700
	12801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	0	1.500	700	700	700	700
	12801.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0	92.900	94.200	95.100	95.900	96.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**-92.900**	**-94.200**	**-95.100**	**-95.900**	**-96.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0**	**-92.900**	**-94.200**	**-95.100**	**-95.900**	**-96.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**-92.900**	**-94.200**	**-95.100**	**-95.900**	**-96.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0**	**-92.900**	**-94.200**	**-95.100**	**-95.900**	**-96.700**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	265.000	0	115.000	0,00	0,00
	12801.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
	12801.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	12801.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	68.000	0	12.000	0	0,00	0,00
	12801.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	58.000	0	12.000	0	0,00	0,00
	12801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	83.000	265.000	12.000	115.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**-83.000**	**-265.000**	**-12.000**	**-115.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1280127001 Beschaffungen für den Katastrophenschutzfall								
12801.7831000 BGA KatSchutz								
Erläuterung:								
2027 Kommunikationstechnik, Tetra Sirene								
2029 Richtfunk	0	0	58.000	0	12.000	0	0,00	0,00
12801.7832000 GWG KatSchutz								
Erläuterung:								
2027 Kommunikationstechnik	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
12801.7851000 AiB Fahrzeuge/Anhänger KatSchutz								
Erläuterung:								
2030 Feldküche (Anhänger)	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
12801.7852000 AiB Errichtung Trinkwassernotbrunnen	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
12801.7853000 AiB Errichtung sonstige Infrastruktur								
Erläuterung:								
2028 Notstromersatzanlage	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-83.000**	**-265.000**	**-12.000**	**-115.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-83.000**	**-265.000**	**-12.000**	**-115.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12801**	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1280127001 Beschaffungen für den Katastrophenschutzfall				
12801.7831000 BGA KatSchutz	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 Kommunikationstechnik, Tetra Sirene				
2029 Richtfunk				
12801.7832000 GWG KatSchutz	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 Kommunikationstechnik				
12801.7851000 AiB Fahrzeuge/Anhänger KatSchutz	0	0	0	0
Erläuterung:				
2030 Feldküche (Anhänger)				
12801.7852000 AiB Errichtung Trinkwassernotbrunnen	0	0	0	0
12801.7853000 AiB Errichtung sonstige Infrastruktur	0	0	0	0
Erläuterung:				
2028 Notstromersatzanlage				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21101**	Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Ausbau von attraktiven Ganztagsangeboten an der Grundschule
- Ausbau der individuellen Fördermöglichkeiten für Schüler*innen
- Ausbau der Förderung der Elternarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
21101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
21101.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	0	0	0	0	0	0
21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300	300	300	300	300	300
21101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
21101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
21101.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.700	3.600	3.600	3.600
21101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	0	0	0
21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
21101.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	0	100	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.4411000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	60.100	158.200	158.200	158.200	158.200
21101.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch LDS	30.000	0	98.200	98.200	98.200	98.200
21101.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
Erläuterungen:						
Schulkostenumlage für fremde Schüler	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
21101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
21101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21101.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
21101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	63.900	96.400	195.700	195.600	195.600	195.600
11. Personalaufwendungen	279.500	300.000	314.700	317.800	320.900	324.000
21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	223.500	239.400	250.400	252.900	255.400	257.900
21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.200	8.700	9.100	9.200	9.300	9.400
21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.800	51.900	55.200	55.700	56.200	56.700

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21101**	Grundschule am Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21101.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	21101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	300	300	300	300	300	300
	21101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	21101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	21101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.000	252.400	236.600	234.400	234.400	234.400
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21101.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	21101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.000	400	400	400	400	400
	21101.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	Medien, Musik und Sport	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Schwimmbahnen Schulschwimmen (nur noch 1 Schulhalbjahr)						
	Kostensenkung wegen Schwimmunterricht in einem Schulhalbjahr im Freibad Miersdorf						
	Fahrtkosten zum Schwimmen und Teilnahme Chor am Wettbewerb 6K-United	60.000	55.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	21101.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21101.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern	0	0	0	0	0	0
	21101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Schulplattform IServ Portalserver-Wartung; Serviceleistungen für Essenversorgung Grundschüler	155.000	161.000	160.200	158.000	158.000	158.000
14.	Abschreibungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	21101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	21101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.800	64.400	88.200	66.600	66.600	66.600
	21101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	21101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	0	0	0	0	0	0
	21101.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
	21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	z. B. Klassensätze (Stühle, Tische), Materialien für alle Fachbereiche						
	Austausch 30 Accesspoints						
	20 Stück Schülertische Essenraum	15.000	15.000	36.600	15.000	15.000	15.000
	21101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Instrumentenversicherung	200	300	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5451000 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	0	0	0	0	0	0
	21101.5452902 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	21101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	21101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	21101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	21101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21101**	Grundschule am Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	21101.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	21101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	21101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	21101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	21101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	21101.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	21101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	665.300	673.800	696.500	675.800	678.900	682.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-601.400**	**-577.400**	**-500.800**	**-480.200**	**-483.300**	**-486.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-601.400**	**-577.400**	**-500.800**	**-480.200**	**-483.300**	**-486.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-601.400**	**-577.400**	**-500.800**	**-480.200**	**-483.300**	**-486.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	7.100	7.300	7.500	7.700	7.700
	21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	7.100	7.300	7.500	7.700	7.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-606.900**	**-584.500**	**-508.100**	**-487.700**	**-491.000**	**-494.100**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21101**	Grundschule am Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.500	0	0	0	247.903,22	247.903,22
	21101.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	93.500	0	0	0	239.903,22	239.903,22
	21101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	93.500	0	0	0	247.903,22	247.903,22
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	64.700	0	0	64.700	68.246,20	132.946,20
	21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2027 + 2030								
	IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre)	0	0	64.700	0	0	64.700	68.246,20	132.946,20
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.000	39.800	99.100	4.800	126.800	76.800	724.800,75	933.200,75
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.000	2.100	0	4.800	4.800	4.800	107.573,85	121.973,85
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.800	37.700	0	0	0	0	210.895,67	210.895,67
	21101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	38.200	0	99.100	0	122.000	72.000	406.331,23	600.331,23
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	49.000	39.800	163.800	4.800	126.800	141.500	793.046,95	1.066.146,95
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-49.000**	**-39.800**	**-70.300**	**-4.800**	**-126.800**	**-141.500**	**-545.143,73**	**-818.243,73**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21101**	Grundschule am Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)								
21101.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6811000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land								
Erläuterung:								
Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“	0	0	93.500	0	0	0	93.500,00	93.500,00
21101.7831000 BGA IT-Ausstattung								
Erläuterung:								
2028, 2029, 2030: je 2 Laptopwagen für insgesamt 60 Laptops/Ipads (30 pro Wagen)	0	0	0	4.800	4.800	4.800	0,00	14.400,00
21101.7832000 GWG IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
21101.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	226,10	226,10
21101.7834000 Software GWG-Pool (Lizenzen für Fachbereiche)	0	0	0	0	0	0	3.320,10	3.320,10
21101.7834000 Software (Lizenzen, Firewall, etc.)								
Erläuterung:								
2027 + 2030: IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz	0	0	64.700	0	0	64.700	64.700,00	129.400,00
21101.7839000 Sachanlage im Bau (z.B. Firewall, PC's)								
Erläuterung:								
2027: 17 Pylonensysteme und 1 Server (Iserv-Backup)								
2029: Austausch 2 Server								
2029 + 2030: je 60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre	38.200	0	99.100	0	122.000	72.000	123.578,19	317.578,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-38.200**	**0**	**-70.300**	**-4.800**	**-126.800**	**-141.500**	**-134.024,39**	**-407.124,39**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-38.200**	**0**	**-70.300**	**-4.800**	**-126.800**	**-141.500**	**-134.024,39**	**-407.124,39**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter GsaW (GWG-Sammelkonto)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	5.754,72	5.754,72
21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
21101.6881000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	36.828,16	36.828,16
21101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	27.248,61	27.248,61
21101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	5.156,75	5.156,75
21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar	4.800	0	0	0	0	0	36.944,39	36.944,39
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial	2.000	0	0	0	0	0	11.949,49	11.949,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.372,68**	**-104.372,68**
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6881000 Spendeneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte	2.000	0	0	0	0	0	17.885,11	17.885,11
21101.7831000 Mobiliar	2.000	0	0	0	0	0	3.183,94	3.183,94
21101.7831000 technische Anlagen GsaW	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.069,05**	**-21.069,05**
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald								
21101.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6811000 Fördermittel Land	0	0	0	0	0	0	140.648,50	140.648,50
21101.7831000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	67.681,90	67.681,90
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0	0	0	0	0	0	18.822,90	18.822,90

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21101**	Grundschule am Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
21101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	57.068,27	57.068,27
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7839000 Sachanlage im Bau	0	0	0	0	0	0	137.821,70	137.821,70
21101.7839000 Sachanlage im Bau	0	0	0	0	0	0	19.931,34	19.931,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.677,61**	**-160.677,61**
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								
21101.7839000 AiB Ausstattung Multifunktionsgebäude	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.119,34**	**-411.119,34**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)				
21101.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
21101.6811000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“				
21101.7831000 BGA IT-Ausstattung	0	0	0	0
Erläuterung:				
2028, 2029, 2030: je 2 Laptopwagen für insgesamt 60 Laptops/Ipads (30 pro Wagen)				
21101.7832000 GWG IT-Ausstattung	0	0	0	0
21101.7834000 alt	0	0	0	0
21101.7834000 Software GWG-Pool (Lizenzen für Fachbereiche)	0	0	0	0
21101.7834000 Software (Lizenzen, Firewall, etc.)	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 + 2030: IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz				
21101.7839000 Sachanlage im Bau (z.B. Firewall, PC's)	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027: 17 Pylonensysteme und 1 Server (Iserv-Backup)				
2029: Austausch 2 Server				
2029 + 2030: je 60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter GsaW (GWG-Sammelkonto)				
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
21101.6881000 alt	0	0	0	0
21101.7832000 alt	0	0	0	0
21101.7832000 alt	0	0	0	0
21101.7832000 alt	0	0	0	0
21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar	0	0	0	0
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)				
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
21101.6881000 Spendeneinnahmen	0	0	0	0
21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte	0	0	0	0
21101.7831000 Mobiliar	0	0	0	0
21101.7831000 technische Anlagen GsaW	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald				
21101.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)	0	0	0	0
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21101**	Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
21101.6811000 Fördermittel Land	0	0	0	0
21101.7831000 Maschinen	0	0	0	0
21101.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0	0	0	0
21101.7832000 alt	0	0	0	0
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	0	0	0	0
21101.7839000 Sachanlage im Bau	0	0	0	0
21101.7839000 Sachanlage im Bau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald				
21101.7839000 AiB Ausstattung Multifunktionsgebäude	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement	Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21102.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	21102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	21102.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	21102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	21102.4146900 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	21102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	21102.4411000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	21102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	21102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	21102.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen:						
	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	21102.4480000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	21102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	21102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	21102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21102.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	186.500	228.500	222.400	224.500	226.500	228.800
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	149.500	182.700	177.700	179.500	181.200	183.100
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.700	6.900	6.700	6.700	6.700	6.800
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.300	38.900	38.000	38.300	38.600	38.900
	21102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	21102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	21102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	21102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.400	489.300	594.500	841.500	403.000	438.000
	21102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartungen und Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung und Fallschutz, Pflege Sportplatz, Bodenbelagsarbeiten, Sanierung WC´s, Instandsetzung Dachkasten	225.100	163.000	310.500	202.500	154.000	154.000
	21102.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	2027 Planungsleistungen für Dachinstandsetzung						
	2028 Dachinstandsetzung						
	2029 Planungsleistung Kipp-Fenster						
	2030 Austausch Kipp- Fenster	10.100	50.000	45.000	400.000	10.000	45.000
	21102.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	21102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	33.200	0	0	0	0	0
	21102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt.	50.000	42.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	21102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt.	33.000	37.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	21102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.000	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	21102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt.	5.300	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt.	113.400	113.400	125.100	125.100	125.100	125.100
	21102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	13.000	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	33.700	56.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21102.5241905 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Dienst- und Schutzkleidung für 3x Hausmeister	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0	0	0	0	0	0
	21102.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	500	500	700	700	700	700
	21102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	300.900	200.900	330.900	330.900	330.900	333.900
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300.000	200.000	330.000	330.000	330.000	333.000
	21102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900	900	900
	21102.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	21102.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21102.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.200	1.400	1.400	1.400
	21102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Handygebühren für 3x Hausmeister	0	0	400	400	400	400
	21102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	21102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	1.000	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	21102.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21102.5450000 Erstattungen an Bund	0	0	0	0	0	0
	21102.5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	21102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	21102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	21102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	21102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	21102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	21102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	21102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	21102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	21102.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.013.800	919.700	1.150.000	1.398.300	961.800	1.002.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-893.800**	**-799.700**	**-1.030.000**	**-1.278.300**	**-841.800**	**-882.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-893.800**	**-799.700**	**-1.030.000**	**-1.278.300**	**-841.800**	**-882.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	21102.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0	0	0	0	0	0
	21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-893.800**	**-799.700**	**-1.030.000**	**-1.278.300**	**-841.800**	**-882.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	21102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	18.000	18.500	19.100	19.700	19.700
	21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	18.000	18.500	19.100	19.700	19.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-897.800**	**-817.700**	**-1.048.500**	**-1.297.400**	**-861.500**	**-901.800**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.900.000,00
	21102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	900.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.900.000,00
	21102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	900.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.900.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	205.200	20.000	0	0	0	3.980.891,27	3.980.891,27
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	200.000	0	0	0	0	3.948.649,10	3.948.649,10
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	20.000	0	0	0	32.242,17	32.242,17
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.500	0	6.000	0	0	0	35.451,48	35.451,48
	21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	30.000	0	6.000	0	0	0	30.157,50	30.157,50
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0	0	0	0	0	5.293,98	5.293,98
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	60.500	205.200	26.000	0	0	0	4.016.342,75	4.016.342,75
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**839.500**	**-205.200**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.016.342,75**	**-1.116.342,75**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	3.919,07	3.919,07
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	500	0	0	0	0	0	1.374,91	1.374,91
21102.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	20.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
21102.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Bänke,Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	10.000	0	0	0	0	0	12.242,17	12.242,17
21102.7853000 Anlagen im Bau (Pflanzung Platanenbäume Fahrradfläche Grundschule)								
Erläuterung:								
Pflanzung neuer Platanenbäume Fahrradfläche Grundschule	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-60.500**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-237.536,15**	**-237.536,15**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-60.500**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-237.536,15**	**-237.536,15**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung	0	0	0	0	0	0	12.328,88	12.328,88
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät	0	0	0	0	0	0	11.828,62	11.828,62
21102.7831000 Installation Klimaanlage Büro des Stellv. Schulleiters								
Erläuterung:								
Klimaanlage Büro Stellv. Schulleiter Grundschule am Wald	0	0	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.157,50**	**-30.157,50**
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten	900.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.900.000,00
21102.6817000 erhaltene SoPo von Unternehmen (Erstattungen)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude	0	0	0	0	0	0	3.382.893,98	3.382.893,98
21102.7852000 Planung und Bau Außenanlagen Multifunktions-/Hortgebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.382.893,98**	**-482.893,98**
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule	0	0	0	0	0	0	365.755,12	365.755,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.755,12**	**-365.755,12**
2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald								
21102.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**900.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.778.806,60**	**-878.806,60**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald				
21102.7831000 Maschinen	0	0	0	0
21102.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0	0	0	0
21102.7832000 alt	0	0	0	0
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
21102.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0	0	0	0
21102.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Bänke,Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0
21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	0
21102.7853000 Anlagen im Bau (Pflanzung Platanenbäume Fahrradfläche Grundschule)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Pflanzung neuer Platanenbäume Fahrradfläche Grundschule				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110214001 technische Ausstattung Grundschule				
21102.7831000 techn. Ausstattung	0	0	0	0
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät	0	0	0	0
21102.7831000 Installation Klimaanlage Büro des Stellv. Schulleiters	0	0	0	0
Erläuterung:				
Klimaanlage Büro Stellv. Schulleiter Grundschule am Wald				
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald				
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald				
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten	0	0	0	0
21102.6817000 erhaltene SoPo von Unternehmen (Erstattungen)	0	0	0	0
21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude	0	0	0	0
21102.7852000 Planung und Bau Außenanlagen Multifunktions-/Hortgebäude	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald				
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald				
21102.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21111**	Evangelische Grundschule	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**2111100000**	**Evangelische Grundschule**

Produktbeschreibung

Um den Bedarf an ausreichend Grundschulplätzen zu decken und die Grundschule am Wald kapazitiv zu entlasten, wird eine zweite Grundschule in Zeuthen benötigt.

Die Evangelische Schulstiftung hat angeboten, eine freie Grundschule in Zeuthen zu errichten und zu betreiben. Die Gemeinde Zeuthen unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieses Vorhaben. Näheres ist in entsprechenden Verträgen geregelt.

Die Evangelische Grundschule Zeuthen soll als Ganztagsschule (Schule und Hortbetreuung) mit Sportplatz und Sporthalle geplant und betrieben werden. Sie wird zunächst zweizügig errichtet. Die Schule soll für alle Kinder offen sein, unabhängig ihrer Herkunft, ihres kulturellen Hintergrundes oder ihrer religiösen Zugehörigkeit.

Zum Schuljahresbeginn 2028/2029 soll die Schule ihren Betrieb aufnehmen.

Globale Ziele

-Stärkung der schulischen Infrastruktur

-nachhaltige Bildungsförderung

-Bereicherung Zeuthens, hinsichtlich einer wünschenswerten Trägervielfalt

Allgemeine Ziele

- Schaffung ausreichender Grundschulplätze mit Hortbetreuung vorrangig für Zeuthener Kinder

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21111**	Evangelische Grundschule	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21111.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	21111.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	520.000	420.000	420.000
	21111.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse gem. Kooperationsvereinbarungen 2028-2030 mit der Evangelischen Schulstiftung	0	0	0	520.000	420.000	420.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21111.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0	0	0	520.000	420.000	420.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-420.000**	**-420.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-420.000**	**-420.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-420.000**	**-420.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-420.000**	**-420.000**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21111**	Evangelische Grundschule	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

- Ausbau und Förderung von Angeboten in der Fachrichtung „Naturwissenschaft“
- Erhalt des Schülerforschungszentrums
- Verbesserung der innerschulischen Kommunikation durch neue Informations- und Kommunikationsmedien
- Erhalt der zusätzlichen Instrumentalausbildung und Erhalt der Landesklasse „Musik“
- Erhalt des Zertifikats „Schule mit hervorragender Berufsorientierung“
- Erhalt und Ausbau der schulergänzenden Angebote (wie Schulsozialarbeit, AGs etc.)
- Erhalt des Titels „MINT - freundliche Schule“

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	21801.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	21801.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	0	0	0	0	0	0
	21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800	800	800	800	800	800
	21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21801.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	21801.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	21801.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
	21801.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	21801.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	0	0	0
	21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21801.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	600.100	715.800	715.800	715.800	715.800
	21801.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	21801.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom LDS Schulkosten						
	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch LDS	600.000	600.000	715.700	715.700	715.700	715.700
	21801.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	21801.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	21801.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
	21801.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
	21801.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21801.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	21801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21801.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	21801.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	648.300	659.400	775.800	775.800	775.800	775.800
11.	Personalaufwendungen	373.000	393.400	419.000	423.200	427.300	431.600
	21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	299.200	314.600	336.100	339.500	342.800	346.300
	21801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.900	11.400	12.100	12.200	12.300	12.400
	21801.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.900	67.400	70.800	71.500	72.200	72.900
	21801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21801.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0
	21801.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0	0	0	0	0	0
	21801.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21801.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21801.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	21801.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300	300	300	300	300	300
	21801.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	21801.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	21801.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	112.800	113.300	109.100	109.100	109.100
	21801.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung von baulichen Anlagen im Nawi Cube	1.900	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21801.5222900 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21801.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	21801.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.500	500	500	500	500	500
	21801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	Berufswahltest (geva-Test) Kl. 9; Schülerforschungszentrum; Projektwoche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Schulveranstaltungen (Konzerte, Abschlussfeiern), Schwimmunterricht	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21801.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21801.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher und Nachschlagewerke	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21801.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	21801.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ-Portalserver Wartung/Lizenzgebühr; Serviceleistungen Essenversorgung; Support von Firewall;	30.000	31.000	32.200	28.000	28.000	28.000
	21801.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	21801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21801.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	21801.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	21801.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	21801.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	21801.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21801.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	21801.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	0	0	0	0	0	0
	21801.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	21801.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	333.000	391.500	371.900	371.900	371.900
	21801.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	200	200	200	200	200
	21801.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Schülerausweise, Raumausstattung	500	500	500	500	500	500
	21801.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21801.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Klagekosten, Sachverständigenkosten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Klassensätze (Schülertische, -stühle); Materialien für alle Fachbereiche, Zubehör EDV						
	Austausch 35 Accesspoints	15.000	15.000	34.600	15.000	15.000	15.000
	21801.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Schülerunfallversicherung KSA	400	500	9.600	9.600	9.600	9.600
	21801.5451000 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
	21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)						
	Mehrbelastung zur Kreisumlage gemäß § 3 Abs. 2 Haushaltssatzung LDS	100.000	300.800	330.600	330.600	330.600	330.600
	21801.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	21801.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	21801.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	21801.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	21801.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	21801.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	21801.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	21801.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	21801.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	21801.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	21801.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	21801.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	21801.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	681.500	901.200	985.800	966.200	970.300	974.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-33.200**	**-241.800**	**-210.000**	**-190.400**	**-194.500**	**-198.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-33.200**	**-241.800**	**-210.000**	**-190.400**	**-194.500**	**-198.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-33.200**	**-241.800**	**-210.000**	**-190.400**	**-194.500**	**-198.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	21801.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	500	500	500	500	500
	21801.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	500	500	500	500	500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-35.500**	**-242.300**	**-210.500**	**-190.900**	**-195.000**	**-199.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.500	0	0	0	122.174,23	122.174,23
21801.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	71.500	0	0	0	104.145,80	104.145,80
21801.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	18.028,43	18.028,43
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	71.500	0	0	0	122.174,23	122.174,23
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	64.700	0	0	64.700	79.572,44	144.272,44
21801.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	64.700	0	0	64.700	79.572,44	144.272,44
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.500	47.600	192.800	100.800	126.800	0	838.837,07	1.066.437,07
21801.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	41.700	44.000	43.700	7.800	4.800	0	161.880,04	174.480,04
21801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.200	3.600	0	21.000	0	0	159.055,88	180.055,88
21801.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	82.600	0	149.100	72.000	122.000	0	517.901,15	711.901,15
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	139.500	47.600	257.500	100.800	126.800	64.700	918.409,51	1.210.709,51
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-139.500**	**-47.600**	**-186.000**	**-100.800**	**-126.800**	**-64.700**	**-796.235,28**	**-1.088.535,28**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6811000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land								
Erläuterung:								
Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“	0	0	71.500	0	0	0	100.713,72	100.713,72
21801.7831000 Beschaffg. EDV	0	0	0	0	0	0	2.355,25	2.355,25
21801.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	32.681,89	32.681,89
21801.7831000 Beschaffung digitale Ausstattung (z.B. Smartboards)	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.7839000 Sachanlage im Bau	0	0	0	0	0	0	92.792,71	92.792,71
21801.7839000 Sachanlagen im Bau								
Erläuterung:								
2027:								
13 Pylonensysteme								
60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre								
1 Server (Iserv-Backup)								
2028 + 2029:								
je 60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre								
2029:								
Austausch 2 Server	0	0	149.100	72.000	122.000	0	311.122,41	505.122,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.000**	**0**	**-77.600**	**-72.000**	**-122.000**	**0**	**-338.238,54**	**-532.238,54**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.000**	**0**	**-77.600**	**-72.000**	**-122.000**	**0**	**-338.238,54**	**-532.238,54**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter GSPD (GWG-Sammelkonto)								
21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.432,08	3.432,08
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)	0	0	0	0	0	0	15.219,43	15.219,43
21801.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	59.547,27	59.547,27
21801.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	33.300,08	33.300,08
21801.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	18.047,80	18.047,80
21801.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	5.560,14	5.560,14
21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG								
Erläuterung:								
2028: Ausstattung Physikraum Raum 104 (Tische)	3.000	0	0	7.000	0	0	23.721,32	30.721,32
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG								
Erläuterung:								
2028: FB Physik - 15 Sets für Schülerversuche	11.200	0	0	14.000	0	0	18.625,12	32.625,12
21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.200**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**-140.150,22**	**-161.150,22**
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden)	0	0	0	0	0	0	2.809,00	2.809,00
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	2.000	0	0	0	0	0	50.052,95	50.052,95
21801.7831000 Mobiliar BGA								
Erläuterung:								
2027: Schrankwand und 4 abschließbare Flügeltürenschränke für Lehrerzimmer, Flurmöbel								
2028: Ausstattung Physikraum Raum 104 (Lehrertisch)	1.500	0	31.400	3.000	0	0	37.302,21	40.302,21
21801.7839000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.500**	**0**	**-31.400**	**-3.000**	**0**	**0**	**-84.546,16**	**-87.546,16**
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte	13.200	0	0	0	0	0	25.688,74	25.688,74
21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum								
Erläuterung:								
4 abschließbare Flügeltürenschränke, 2 Kombischränke, Schreibtisch und Schiebetürenschrank für Schülerforschungszentrum/Besprechungsraum	0	0	7.500	0	0	0	8.999,00	8.999,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.200**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-34.687,74**	**-34.687,74**
2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Software)								
21801.7831000 BGA IT-Ausstattung								
Erläuterung:								
2027, 2028, 2029: je 2 Laptopwagen für insgesamt 60 Laptops/Ipads (30 pro Wagen)	0	0	4.800	4.800	4.800	0	4.800,00	14.400,00
21801.7832000 GWG IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	254,15	254,15
21801.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	226,10	226,10
21801.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)	0	0	0	0	0	0	14.646,34	14.646,34
21801.7834000 DV-Software (Lizenzen, z.B. Firewall)								
Erläuterung:								
2027 + 2030: IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz	0	0	64.700	0	0	64.700	64.700,00	129.400,00
21801.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall, PC's)	82.600	0	0	0	0	0	113.986,03	113.986,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-82.600**	**0**	**-69.500**	**-4.800**	**-4.800**	**-64.700**	**-198.612,62**	**-272.912,62**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-114.500**	**0**	**-108.400**	**-28.800**	**-4.800**	**-64.700**	**-457.996,74**	**-556.296,74**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett				
21801.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)	0	0	0	0
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung	0	0	0	0
21801.6811000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“				
21801.7831000 Beschaffg. EDV	0	0	0	0
21801.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
21801.7831000 Beschaffung digitale Ausstattung (z.B. Smartboards)	0	0	0	0
21801.7839000 Sachanlage im Bau	0	0	0	0
21801.7839000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027:				
13 Pylonensysteme				
60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre				
1 Server (Iserv-Backup)				
2028 + 2029:				
je 60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre				
2029:				
Austausch 2 Server				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter GSPD (GWG-Sammelkonto)				
21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)	0	0	0	0
21801.7832000 alt	0	0	0	0
21801.7832000 alt	0	0	0	0
21801.7832000 alt	0	0	0	0
21801.7832000 alt	0	0	0	0
21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG	0	0	0	0
Erläuterung:				
2028: Ausstattung Physikraum Raum 104 (Tische)				
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	0	0	0	0
Erläuterung:				
2028: FB Physik - 15 Sets für Schülerversuche				
21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €				
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb	0	0	0	0
21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden)	0	0	0	0
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
21801.7831000 Mobiliar BGA	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027: Schrankwand und 4 abschließbare Flügeltürenschränke für Lehrerzimmer, Flurmöbel				
2028: Ausstattung Physikraum Raum 104 (Lehrertisch)				
21801.7839000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.				
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte	0	0	0	0
21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum	0	0	0	0
Erläuterung:				
4 abschließbare Flügeltürenschränke, 2 Kombischränke, Schreibtisch und Schiebetürenschrank für Schülerforschungszentrum/Besprechungsraum				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Software)				
21801.7831000 BGA IT-Ausstattung	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027, 2028, 2029: je 2 Laptopwagen für insgesamt 60 Laptops/Ipads (30 pro Wagen)				
21801.7832000 GWG IT-Ausstattung	0	0	0	0
21801.7834000 alt	0	0	0	0
21801.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)	0	0	0	0
21801.7834000 DV-Software (Lizenzen, z.B. Firewall)	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 + 2030: IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz				
21801.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall, PC's)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21802.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	21802.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	21802.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	0	0	0	0	0
	21802.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	21802.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	21802.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	21802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	21802.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21802.4411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter	0	0	0	0	0	0
	21802.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Zentralküche von WSG	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	21802.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen:						
	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	21802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	21802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	21802.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21802.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
	21802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	21802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	21802.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	21802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21802.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	21802.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	Personalaufwendungen	158.200	188.200	203.100	204.900	207.000	209.000
	21802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.400	150.100	161.800	163.400	165.100	166.700
	21802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.800	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
	21802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.000	32.400	35.200	35.300	35.600	35.900
	21802.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21802.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0	0	0	0	0	0
	21802.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21802.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21802.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21802.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	21802.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	21802.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	21802.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21802.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	21802.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	21802.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21802.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.100	773.600	698.500	725.500	636.100	586.100
	21802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	jährliche Kosten: Wartungen, Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege	210.000	106.000	205.600	283.500	154.100	119.100
	21802.5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	21802.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	2027: Sanierung der Duschen Gs "PD" und SPOX						
	2028: Sanierung sanitäre Anlagen Haupthaus						
	2029 Planungsleistung und Sanierung Flachdach / Vordächer						
	2029: Sanierung Flachdach	351.200	236.000	125.000	75.000	115.000	100.000
	21802.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	21802.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	21802.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
	21802.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	0	0	0	0	0	0
	21802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	88.000	110.800	43.900	43.900	43.900	43.900
	21802.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	85.900	97.600	75.300	75.300	75.300	75.300
	21802.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.500	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	21802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	13.000	17.200	18.600	17.700	17.700	17.700
	21802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	151.100	151.100	173.300	173.300	173.300	173.300
	21802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	9.000	9.000	12.800	12.800	12.800	12.800

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	**21802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	36.500	36.500	31.300	31.300	31.300	31.300
	21802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21802.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	0	0	0	0	0	0
	21802.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Dienst- und Schutzkleidung für 3x Hausmeister	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0	0	0	0	0	0
	21802.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	21802.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
	21802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900	900	900
	21802.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	21802.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	21802.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	21802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21802.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21802.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Handygebühren für 3x Hausmeister	0	0	500	500	500	500
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	500	500	500	500	500	500
	21802.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	21802.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	21802.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	21802.5457900 Erstattungen an private Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	21802.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	21802.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	21802.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	21802.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	21802.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	21802.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	21802.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	21802.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	21802.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	21802.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.350.700	1.200.200	1.140.500	1.169.300	1.082.000	1.034.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.120.700**	**-1.040.200**	**-980.500**	**-1.009.300**	**-922.000**	**-874.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.120.700**	**-1.040.200**	**-980.500**	**-1.009.300**	**-922.000**	**-874.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	21802.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	21802.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0	0	0	0	0	0
	21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.120.700**	**-1.040.200**	**-980.500**	**-1.009.300**	**-922.000**	**-874.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	21802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	21802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.124.100**	**-1.043.300**	**-983.700**	**-1.012.600**	**-925.400**	**-877.400**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	23.913,89	23.913,89
21802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	5.440,84	5.440,84
21802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.473,05	18.473,05
21802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.598,85	4.598,85
21802.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.598,85	4.598,85
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0	27.131,70	30.131,70
21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	19.684,16	19.684,16
21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	0	0	7.447,54	10.447,54
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	1.000	1.000	3.000	0	0	0	55.644,44	58.644,44
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-1.000**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.644,44**	**-58.644,44**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22								
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße								
21802.7852000 Notwasserbrunnen	0	0	0	0	0	0	18.473,05	18.473,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.473,05**	**-18.473,05**
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.6811000 Fördermittel Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.7831000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	5.363,40	5.363,40
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)	0	0	0	0	0	0	14.320,76	14.320,76
21802.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	2.773,02	2.773,02
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 €- 1.190 €)	1.000	0	0	0	0	0	4.674,52	7.674,52
21802.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.131,70**	**-30.131,70**
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke)	0	0	0	0	0	0	4.598,85	4.598,85
21802.7851000 AiB Aufbauten auf Außenanlagen								
Erläuterung:								
Herstellung Einfriedung Müllplatz (Stabmattenzaun)	0	0	3.000	0	0	0	5.440,84	5.440,84
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.039,69**	**-10.039,69**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.644,44**	**-58.644,44**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**21**	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	**21802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22				
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt	0	0	0	0
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße				
21802.7852000 Notwasserbrunnen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule				
21802.6811000 Fördermittel Land	0	0	0	0
21802.7831000 Maschinen	0	0	0	0
21802.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0	0	0	0
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)	0	0	0	0
21802.7832000 alt	0	0	0	0
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 €- 1.190 €)	0	0	0	0
21802.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule				
21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke)	0	0	0	0
21802.7851000 AiB Aufbauten auf Außenanlagen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Herstellung Einfriedung Müllplatz (Stabmattenzaun)				
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24201**	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**2420100000**	**Fördermaßnahmen für Schüler*innen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Schüler*innen, Durchführung von Sozialarbeit und Förderung der Lern- und Leistungsbereitschaft der Schüler*innen sowie deren außerschulischen Aktivitäten für das Gemeinwohl,

- Absicherung notwendiger Leistungen wie Schulessen und Erbringung von Zusatzleistungen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung des Zugangs (zeitlich und technisch) zu neuen Medien (Mediathek, Internet) für die schulische Ausbildung und zur Berufsvorbereitung unter Berücksichtigung der Chancengleichheit

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24201**	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	24201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	24201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	24201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	24201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	24201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24201.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	15.800	16.800	9.800	9.900	10.100	10.200
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.800	13.600	7.900	8.000	8.100	8.200
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	500	500	300	300	300	300
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.500	2.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	Erläuterungen:						
	Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	24201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1 **2** Schule und Kultur
Produktbereich2 **24** Schulträgeraufgaben
Produkt **24201** Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	24201.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	500	500	500	500
	24201.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen						
	Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus	400	400	500	500	500	500
	24201.5441900 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	24201.5451000 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
	24201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	24201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	24201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	24201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	24201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	24201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	24201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	24201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	24201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	24201.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	27.200	28.200	23.300	23.400	23.600	23.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-24.200**	**-25.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-24.200**	**-25.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-24.200**	**-25.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	24201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	24201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-24.200**	**-25.200**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.700**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24201**	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	24201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	24201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	24201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24201**	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter FöMa Schüler (GWG-Sammelkonto)								
24201.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten/-ausstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**24201**	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter FöMa Schüler (GWG-Sammelkonto)				
24201.7832000 alt	0	0	0	0
24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten/-ausstattungen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27201**	Gemeinde- und Kinderbibliothek	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Leisten eines nachhaltigen Beitrages zu Kultur und Bildung

- Bereitstellung eines zeitgemäßen Kommunikations- und Lernortes, der u.a. das Freizeitangebot bereichert.

Allgemeine Ziele

- Beibehaltung und Ausbau einer bedarfsorientierten, angemessenen und aktuellen Medienausstattung für alle Altersgruppen

- Umsetzung bedarfsgerechter Öffnungszeiten

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen, Kitas und der Bibliothek durch eine Intensivierung der Veranstaltungen und Projekte

- Förderung der Arbeit des Fontanekreises

- Angebote von Lesezirkeln

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27201**	Gemeinde- und Kinderbibliothek	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	27201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	27201.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	27201.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	600	600	600	600
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	100	100	100	100	100	100
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.4562000 Säumniszuschläge	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	27201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	100	300	300	300	300	300
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	27201.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11.	Personalaufwendungen	230.500	203.100	208.300	210.200	212.200	214.200
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.900	161.100	165.100	166.700	168.400	170.100
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.800	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.200	33.600	34.700	35.000	35.300	35.600
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	100	100	100	100	100	100
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100	100	100	100	100	100

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27201**	Gemeinde- und Kinderbibliothek	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	17.200	17.200	17.200	18.100	17.200
	27201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	600	600	600	600	600	600
	27201.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	27201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	900	800	800	800	800	800
	27201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
	27201.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	500	400	400	400	400	400
	27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27201.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	200	200	200	200	200
	27201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceleistungen, Ausleihmodul, e-Medien-Verbund, Standleitung Open Infra						
	2029: Support Firewall (für 3 Jahre)	3.500	4.800	4.800	4.800	5.700	4.800
	27201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	27201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	4.100	5.800	5.000	5.000	5.000
	27201.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	27201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	800	800	1.600	800	800	800

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27201**	Gemeinde- und Kinderbibliothek	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	27201.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	27201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	900	900	900	900
	27201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	27201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	27201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	27201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	27201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	27201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	27201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	27201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	27201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	27201.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	258.300	227.400	234.300	235.400	238.300	239.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-253.400**	**-219.500**	**-226.400**	**-227.500**	**-230.400**	**-231.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-253.400**	**-219.500**	**-226.400**	**-227.500**	**-230.400**	**-231.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	27201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-253.400**	**-219.500**	**-226.400**	**-227.500**	**-230.400**	**-231.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	27201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	27201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-253.400**	**-219.500**	**-226.400**	**-227.500**	**-230.400**	**-231.500**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27201**	Gemeinde- und Kinderbibliothek	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.100	0	0	1.700	0	751,83	2.451,83
27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	1.100	0	0	1.700	0	751,83	2.451,83
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	23.797,52	23.797,52
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	11.749,82	11.749,82
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0	10.253,47	10.253,47
27201.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.794,23	1.794,23
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	1.000	1.100	0	0	1.700	0	24.549,35	26.249,35
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-1.000**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**-24.549,35**	**-26.249,35**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27201**	Gemeinde- und Kinderbibliothek	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bibliothek (GWG-Sammelkonto)								
27201.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	4.384,05	4.384,05
27201.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung	1.000	0	0	0	0	0	3.690,55	3.690,55
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.074,60**	**-8.074,60**
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €	0	0	0	0	0	0	8.516,67	8.516,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.516,67**	**-8.516,67**
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA	0	0	0	0	0	0	1.796,77	1.796,77
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)	0	0	0	0	0	0	1.436,38	1.436,38
27201.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG	0	0	0	0	0	0	2.178,87	2.178,87
27201.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	751,83	751,83
27201.7834000 Standard Software								
Erläuterung:								
2029: IT-Security Bibliothek – Firewall-Lizenz (01/2029 - 01/2032)	0	0	0	0	1.700	0	0,00	1.700,00
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7839000 Sachanlage im Bau	0	0	0	0	0	0	1.794,23	1.794,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**-7.958,08**	**-9.658,08**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**-24.549,35**	**-26.249,35**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27201**	Gemeinde- und Kinderbibliothek	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bibliothek (GWG-Sammelkonto)				
27201.7832000 alt	0	0	0	0
27201.7832000 alt	0	0	0	0
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek				
27201.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek				
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA	0	0	0	0
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)	0	0	0	0
27201.7832000 alt	0	0	0	0
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG	0	0	0	0
27201.7834000 alt	0	0	0	0
27201.7834000 Standard Software	0	0	0	0
Erläuterung:				
2029: IT-Security Bibliothek – Firewall-Lizenz (01/2029 - 01/2032)				
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG	0	0	0	0
27201.7839000 Sachanlage im Bau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27202**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27202**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	27202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	27202.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	15.900	16.400	15.900	16.100	16.300	16.400
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.700	13.200	12.700	12.800	13.000	13.100
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0	0	0	0	0	0
	27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	27202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	27202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	27202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	49.000	60.700	45.700	45.700	45.700
	27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen						
	2027 malermäßige Instandsetzungen im EG/Treppenhaus	2.500	2.500	17.600	2.600	2.600	2.600

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**27202**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	27202.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
	27202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.200	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	27202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.000	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	27202.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	0	0	0	0	0	0
	27202.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	700	700	500	500	500	500
	27202.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	27202.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	500	500	200	200	200	200
	27202.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	27202.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein	0	0	0	0	0	0
	27202.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	27202.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0	0	0	0	0	0
	27202.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	27202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	27202.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	27202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	27202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	27202.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	27202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	27202.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	0	0	500	500	500	500
	27202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	27202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	27202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	27202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	27202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	27202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	27202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	27202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	27202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	27202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27202**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	27202.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	77.100	77.400	89.100	74.300	74.500	74.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-71.900**	**-72.200**	**-83.900**	**-69.100**	**-69.300**	**-69.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-71.900**	**-72.200**	**-83.900**	**-69.100**	**-69.300**	**-69.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	27202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-71.900**	**-72.200**	**-83.900**	**-69.100**	**-69.300**	**-69.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	27202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	27202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-71.900**	**-72.200**	**-83.900**	**-69.100**	**-69.300**	**-69.400**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27202**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
27202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27202**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720220001 Umfahrung Bibliothek								
27202.7852000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
2720225001 GWG Gebäudeunterhaltung Bibliothek								
27202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**27202**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720220001 Umfahrung Bibliothek				
27202.7852000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2720225001 GWG Gebäudeunterhaltung Bibliothek				
27202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Unterstützung bei der Förderung von Vereinen für ein vielfältiges kulturelles Angebot für alle Altersgruppen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge
- Bewahrung, Aufarbeitung und Archivierung historischer Dokumente zur Ortsgeschichte/ Sicherung der Ortschronik
- Entwicklung des Bürgerhauses zur Kulturstätte und Kommunikationsmittelpunkt

Allgemeine Ziele

- Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Unterstützung der Ortschronisten
- Vereinsförderung
- Betreibung und Evaluierung des gemeinsamen online-Veranstaltungsportals Kulturwerk ZEWS+KW - www.kulturwerk.info - Lebensart entlang der Dahme.
- Vermarktung des Bürgerhauses

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
	28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	28101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	28101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	28101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Spenden/ Sponsoring Ortsfest	0	0	10.000	0	0	0
	28101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	28101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.300	6.400	7.400	7.400	7.400
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000
	28101.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	28101.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%						
	Erläuterungen:						
	umsatzsteuerpflichtiger Erträge z.B. aus Getränkeverkauf	0	0	200	200	200	200
	28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen						
	z.B. Clubabende,						
	Erstattung durch Dritte (Bruch Gläser, Geschirr)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	28101.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	28101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	28101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	28101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	28101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	28101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	28101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	28101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	28101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	5.000	10.300	21.600	12.600	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	115.100	82.300	83.200	83.900	84.700	85.600
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.400	66.400	66.000	66.700	67.300	68.000
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.400	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.200	13.700	14.700	14.700	14.900	15.100

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	100	100	100	100	100	100
28101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
28101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
28101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300	300	300	300	300	300
28101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
28101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.800	98.500	100.900	99.700	100.500	100.100
28101.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
28101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Wartungs- und Reparaturleistungen: Multifunktionsgerät, TK Anlage						
mediale Ausstattung, Küchengeräte (Herd, Geschirrspüler, Kühlschrank)						
Prüfung Ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)	3.500	1.500	2.300	1.500	2.300	1.500
28101.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
28101.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
28101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
Erläuterungen:						
Systemmiete Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer, Scanner)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	0	0	0	0	0	0
28101.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	0	0	0	0	0	0
28101.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	100	100	100	100	100	100
28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	28101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	HONORARE - eigene Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm, Clubabende , Tag der offenen Tür						
	ORTSFEST Zeuthener Fetzttage 2027						
	Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen						
	-Künstler - Bewirtschaftungskosten, Blumenpräsente						
	-Abschlagszahlungen und Abrechnung 3 Stromsäulen (Schillerstraße)						
	-Nebenkosten für Weihnachtsmarkt (z.B.Security)						
	-Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung Ortslage Zeuthen						
	-Straßensperrungen/ Sicherheitsmaßnahmen						
	-Klavierstimmen						
	-Plakate und Eintrittskarten						
	-Anmietung Technik	123.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	28101.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0	0	0	0	0	0
	28101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
	28101.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	28101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Desinfektion, 1. Hilfe-Material, Müllbeutel	800	500	500	500	500	500
	28101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kulturseite ZEWS+KW anteilig						
	www.kulturwerk-info.de						
	Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung						
	Firewall Support (36 Monate, 2027-2030)						
	Netzgebühr für Instandhaltung/Wartung Dark Fiber/Glasfaser	1.400	1.400	3.000	2.600	2.600	3.000
14.	Abschreibungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	28101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	28101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	28101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	28101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	28101.5318000 Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie						
	Zuschüsse zu öffentlichen VA anlässlich von Vereinsjubiläen						
	Anträge ab 1.000 € bis 30.09.						
	Anträge bis 1.000 € im lfd. Kalenderjahr 2027						
	Sonstige Zuschüsse :						
	Zuschuss Weihnachtsmarkt						
	Förderung gemäß Nutzungs-und Gebührensatzung -Benutzungsgebühren Bürgerhaus	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.	0	0	0	0	0	0
	28101.5318901 Zuschüsse an Vereine - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	28101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Raumausstattung Bürgerhaus;						
	Teltower Kreisblatt - Ortschronisten						
	Geschäftsausgaben zur Bewirtung bei Besprechungen mit Dritten	500	300	300	300	300	300
	28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	für Ortschronik und Bürgerhaus						
	Kopierpapier, Büromaterial, Druckereikosten , Präsentationsmaterial,						
	Fernmeldegebühren	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung, Kleinmaterial, Ersatzbeschaffung (z.B. Gläser, Geschirr),						
	Beschilderung	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	28101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	600	600	600	600
	28101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	28101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	28101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	28101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	28101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	28101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	28101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	28101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	306.200	208.900	212.800	212.300	213.900	214.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-301.200**	**-198.600**	**-191.200**	**-199.700**	**-201.300**	**-201.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-301.200**	**-198.600**	**-191.200**	**-199.700**	**-201.300**	**-201.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	28101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-301.200**	**-198.600**	**-191.200**	**-199.700**	**-201.300**	**-201.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	16.900	17.400	17.900	18.400	18.400
	28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	16.900	17.400	17.900	18.400	18.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-319.100**	**-215.500**	**-208.600**	**-217.600**	**-219.700**	**-220.200**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	28101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	28101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800	0	2.000	0	0	0	14.502,12	14.502,12
	28101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.800	0	2.000	0	0	0	6.388,74	6.388,74
	28101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.113,38	8.113,38
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	700	0	0	700	2.995,40	3.695,40
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	700	0	0	700	2.995,40	3.695,40
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0	35.734,64	35.734,64
	28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.500	0	0	0	0	0	6.662,99	6.662,99
	28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0	15.028,45	15.028,45
	28101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	14.043,20	14.043,20
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	12.800	0	2.700	0	0	700	53.232,16	53.932,16
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-12.800**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**-700**	**-53.232,16**	**-53.932,16**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Heimat- u.Kulturpflege (GWG-Sammelkonto)								
28101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	4.817,30	4.817,30
28101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	8.570,04	8.570,04
28101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	1.232,46	1.232,46
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.7832000 Möbel u. Technik Bürgerhaus, GWG Heimat- u. Kulturpflege	1.500	0	0	0	0	0	408,65	408,65
28101.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	510,40	510,40
28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen)								
Erläuterung:								
Sophos Firewall-Lizenz Network Protection 3 Jahre	0	0	700	0	0	700	700,00	1.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.500**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-16.238,85**	**-16.938,85**
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik	1.500	0	0	0	0	0	6.662,99	6.662,99
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumssoftware)	0	0	0	0	0	0	1.785,00	1.785,00
28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele)								
Erläuterung:								
Fertigstellung von 2 vorhandenen Stelen	9.800	0	2.000	0	0	0	6.388,74	6.388,74
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019	0	0	0	0	0	0	8.113,38	8.113,38
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.300**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.950,11**	**-22.950,11**
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung	0	0	0	0	0	0	14.043,20	14.043,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.043,20**	**-14.043,20**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-12.800**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**-700**	**-53.232,16**	**-53.932,16**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28101**	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Heimat- u.Kulturpflege (GWG-Sammelkonto)				
28101.7832000 alt	0	0	0	0
28101.7832000 alt	0	0	0	0
28101.7832000 alt	0	0	0	0
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten	0	0	0	0
28101.7832000 Möbel u. Technik Bürgerhaus, GWG Heimat- u. Kulturpflege	0	0	0	0
28101.7834000 alt	0	0	0	0
28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sophos Firewall-Lizenz Network Protection 3 Jahre				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege				
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik	0	0	0	0
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumssoftware)	0	0	0	0
28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Fertigstellung von 2 vorhandenen Stelen				
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße				
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	28102.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
	28102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	28102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	28102.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	28102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	28102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	28102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	28102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	28102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	28102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	28102.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	42.000	45.400	46.300	46.600	46.900	47.200
	28102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.400	36.000	36.600	36.900	37.200	37.500
	28102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.300	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	28102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	28102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	28102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	28102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	57.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	28102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartungen und Reparaturen	11.500	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	100	100	100	100	100
	28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.100	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	28102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.500	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	28102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	300	400	400	400	400	400
	28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	600	900	900	900	900	900
	28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	28102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	0	0	0	0	0	0
	28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	4.600	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	700	700	800	800	800	800
	28102.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	28102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Dienst- und Schutzkleidung 1x Hausmeister	0	0	500	500	500	500
	28102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0	0	0	0	0	0
	28102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	28102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	28102.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	1.200	600	1.000	1.000
	28102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Handygebühren 1x Hausmeister	0	0	500	500	500	500
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	200	200	700	100	500	500
	28102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	28102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	28102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	28102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	28102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	28102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	28102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	28102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	28102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	28102.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	97.000	125.900	96.300	96.000	96.700	97.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-91.900**	**-120.800**	**-91.200**	**-90.900**	**-91.600**	**-91.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-91.900**	**-120.800**	**-91.200**	**-90.900**	**-91.600**	**-91.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	28102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	28102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-91.900**	**-120.800**	**-91.200**	**-90.900**	**-91.600**	**-91.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	28102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	100	100	100	100
	28102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	100	100	100	100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-92.100**	**-120.900**	**-91.300**	**-91.000**	**-91.700**	**-92.000**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	136.339,22	136.339,22
28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	132.271,68	132.271,68
28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.067,54	4.067,54
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	251,79	251,79
28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0	0	0	0	0	251,79	251,79
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	500	0	0	0	0	0	136.591,01	136.591,01
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.591,01**	**-136.591,01**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden	0	0	0	0	0	0	116.736,67	116.736,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.736,67**	**-116.736,67**
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerhaus (GWG-Sammelkonto)								
28102.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	251,79	251,79
28102.7832000 Gebäudeunterhaltung	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.7834000 Software für Gebäudeunterhaltung/-technik (z.B. App)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251,79**	**-251,79**
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage	0	0	0	0	0	0	15.535,01	15.535,01
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	4.067,54	4.067,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.602,55**	**-19.602,55**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.591,01**	**-136.591,01**

Produktbereich1	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich2	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**28102**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße				
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0	0	0	0
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)	0	0	0	0
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)	0	0	0	0
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €				
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerhaus (GWG-Sammelkonto)				
28102.7832000 alt	0	0	0	0
28102.7832000 Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
28102.7834000 Software für Gebäudeunterhaltung/-technik (z.B. App)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus				
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage	0	0	0	0
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**3150200000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31502.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Erstattung von Betriebskosten durch Vereine (Nutzer Forstweg 30)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	31502.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	21.300	16.200	16.400	16.700	16.900	17.100
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.100	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	700	500	500	500	500	500
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.500	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	31502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	31502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	31502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	31502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	31502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.000	1.200	800	800	800	800
	31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.600	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	200	200	200	200	200	200
	31502.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	700	600	600	600	600	600

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	31502.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31502.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	100	100	100	100	100	100
	31502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.800	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	31502.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	31502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
	31502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400	400	400
	31502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	31502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	31502.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	31502.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	31502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	31502.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	31502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	31502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	0	0	0	0	0	0
	31502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	31502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	31502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	31502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	31502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	31502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	31502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	31502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	31502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	31502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	31502.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	35.300	30.600	30.700	31.000	31.200	31.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.800**	**-28.100**	**-28.200**	**-28.500**	**-28.700**	**-28.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-32.800**	**-28.100**	**-28.200**	**-28.500**	**-28.700**	**-28.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-32.800**	**-28.100**	**-28.200**	**-28.500**	**-28.700**	**-28.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	31502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	0	0
	31502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-33.500**	**-28.100**	**-28.200**	**-28.500**	**-28.700**	**-28.900**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3150226001 BGA Gebäude "Haus der Vereine" Forstweg 30								
31502.7831000 BGA Gebäude (z.B. mobile Rampen)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30				
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3150226001 BGA Gebäude "Haus der Vereine" Forstweg 30				
31502.7831000 BGA Gebäude (z.B. mobile Rampen)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31510**	Seniorenarbeit	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3151000000**	**Seniorenarbeit**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Förderung von Veranstaltungen und Angeboten als Beitrag zur Sicherung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben
- sukzessive Umsetzung der Leitlinien zur Seniorenarbeit
- kommunale Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

- Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Rahmen der Seniorenarbeit
- Umsetzung der Leitlinien zur Seniorenarbeit (als ständiger Prozess)
- Unterstützung der Kooperationspartner für die Seniorenarbeit in der Gemeinde Zeuthen

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen
Produkt	**31510**	Seniorenarbeit

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
	31510.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31510.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	31510.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für die Seniorenarbeit/ Seniorenbeirat	300	300	300	300	300	300
	31510.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	31510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	31510.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	31510.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	31510.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	300	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	6.500	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000
	31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.200	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31510.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31510.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	31510.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	31510.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	31510.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	31510.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	31510.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31510.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
	31510.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	31510.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
	31510.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	31510.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen z.B. Sommerschifffahrt, Seniorenweihnachtsfeier,	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	31510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	31510.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	31510.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	31510.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	31510.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	31510.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	31510.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	400	400	400	400	400
	31510.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Druckereikosten, (Flyer und Plakate)	500	100	200	200	200	200
	31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung für die Seniorenarbeit	500	300	200	200	200	200
	31510.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	31510.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	31510.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	31510.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	31510.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	31510.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	31510.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	31510.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	31510.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	31510.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	8.500	12.200	13.300	13.300	13.400	13.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.200**	**-11.900**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.200**	**-11.900**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen
Produkt	**31510**	Seniorenarbeit

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.200**	**-11.900**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.200**	**-11.900**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.100**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen
Produkt	**31510**	Seniorenarbeit

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31510.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31510.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31510.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	31510.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen
Produkt	**31510**	Seniorenarbeit

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden								
31510.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**31**	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produkt	**31510**	Seniorenarbeit	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden				
31510.7832000 alt	0	0	0	0
31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung Tagespflege	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3610100000**	**Förderung Tagespflege**

Produktbeschreibung

Die Kindertagespflege ist eine familienunterstützende und –nahe Form der Kindertagesbetreuung, durch Kindertagespflegepersonen. Sie dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung, insbesondere für Kinder unter drei Jahren oder im Rahmen eines besonderen oder ergänzenden Bedarfs und entspricht somit den gesetzlichen Vorgaben des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern/Personensorgeberechtigten.

Die Gemeinde Zeuthen übernimmt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Dahme-Spreewald nachfolgende Aufgaben:

- Vermittlung von Kindern in Angebote der Kindertagespflege,
- Prüfung und Feststellung des Rechtsanspruches
- Abrechnung und Auszahlung der Geldleistungen nach § 43 und
- Festsetzung und Erhebung von individuellen Elternbeiträgen inkl. Essengeldpauschale

Globale Ziele

Durch die Kindertagespflege wird das Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen erweitert, vielfältiger und individueller. Zusätzlich können die Kindertagespflegeplätze zur Abdeckung fehlender Kapazitäten in den Kindertagesstätten dienen.

Allgemeine Ziele

keine

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36101**	Förderung Tagespflege

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	36101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	36101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	36101.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	36101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB	0	0	0	0	0	0
	36101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	36101.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	36101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	36101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	70.000	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	Personalaufwendungen	28.400	30.800	31.300	31.500	31.900	32.300
	36101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.000	25.100	25.500	25.700	26.000	26.300
	36101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	900	900	900	900	900	1.000
	36101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
	36101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	36101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	36101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	36101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36101**	Förderung Tagespflege

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36101.5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-,Spiel- u.Beschäftigungs- material in Kindertages-einrichtungen auch Tagespflege	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	36101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	36101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	70.000	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0	0	0
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.000	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	36101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	36101.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	36101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	36101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	36101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	36101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	36101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	36101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	36101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	36101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	98.400	75.800	96.300	96.500	96.900	97.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-28.400**	**-30.800**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.900**	**-32.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-28.400**	**-30.800**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.900**	**-32.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-28.400**	**-30.800**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.900**	**-32.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	36101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36101**	Förderung Tagespflege

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-28.400**	**-30.800**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.900**	**-32.300**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36101**	Förderung Tagespflege

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36101.7831001 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens bis 410,00 € mit 2jähriger Zuwendungszweckbindung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36101.7831002 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens über 410,00 € mit 5jähriger Zuwendungszweckbindung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

- Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen des bestehenden Personals/ Personalentwicklung unter Berücksichtigung des Trägerleitbildes

- Vollumfängliche Umsetzung der sechs Bildungsbereichen ("Musik", "Sprache, Kommunikation & Schriftkultur", "Mathematik & Naturwissenschaft", "Körper, Bewegung und Gesundheit", "Darstellen und Gestalten", "Soziales Lernen") in den Einrichtungen

- Effektive Auslastungsquote im Sinne des Trägerleitbildes

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.300	4.989.900	4.955.300	4.955.300	4.955.300	4.905.300
	36501.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	34.600	0	0	0	0
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten, Zuwendungen/Zuschüsse nach Kreistagsbeschluss, Gute-Kita-Gesetz, KitaLAV, Kita-MBAV						
	=> Konto 36501.4142000 für Gegenfinanzierung Minderung Elternbeiträge 36501.4321001	4.900.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.900.000
	36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0
	36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Eingliederungszuschuss vom Bund	0	0	0	0	0	0
	36501.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
	36501.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	300	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36501.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Gegenfinanzierung für Minderung Elternbeiträge unter den Konten 36501.4142000 und 36501.4482000						
	Seit dem 01.08.2024 werden nur noch Elternbeiträge für Krippen- und Hortkinder erhoben.	560.000	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000	560.500	682.000	788.000	805.000	824.000
	36501.4480000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	36501.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	36501.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Konto 36501.4482000 für Gegenfinanzierung Minderung Elternbeiträge 36501.4321001						
	Pauschale von monatlich 125 € je Kind ab drei Jahren bis zur Einschulung						
	Pauschale von 30 € für Familien mit geringem Einkommen (bis 20.000 €)						
	Frühförderung						
	Verwaltungskosten öffentlich-rechtlicher Vertrag						
	Kostenausgleich für ortsfremde Kinder	530.000	510.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	36501.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	Erläuterungen:						
	30 Schulzendorfer Kinder für 5 Monate (ab August 2026) in 2026 für 2027 entsprechend den hochgerechneten Platzkosten (Grundlage 2024 mit jährlicher 10% Steigerung)	0	0	64.000	170.000	187.000	206.000
	36501.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für U2-Aufwendungen von den Krankenkassen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36501.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	36501.4484900 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	36501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36501.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	36501.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
	36501.4488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	36501.4582000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	36501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36501.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	6.052.800	6.092.900	6.139.800	6.245.800	6.262.800	6.231.800
11.	Personalaufwendungen	8.074.600	7.005.700	7.109.800	7.176.500	7.202.800	7.202.800
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.438.500	5.541.500	5.633.000	5.691.400	5.700.000	5.700.000
	36501.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0	0	0	0	0	0
	36501.5019001 Dienstaufwendungen Zivildienstleistende	0	0	0	0	0	0
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	244.500	199.900	218.500	220.000	222.000	222.000
	36501.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -periodenfremd-	0	0	0	0	0	0
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.391.500	1.264.200	1.258.200	1.265.000	1.280.700	1.280.700
	36501.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36501.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	100	100	100	100	100	100
	36501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	36501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.500	345.800	342.900	342.000	345.500	342.900
	36501.5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wäschereinigung und Transport Wäsche, Wartungen (Drucker, Geschirrspüler, Fettabscheider), Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, Reparatur von Polstermöbel, etc.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort/MufuG	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36501.5232002 Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
	Erläuterungen:						
	Kita-Software Kivan (Verwaltung, Kitas/Hort)	9.500	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	36501.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	0	0	0	0	0	0
	36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	Repräsentation/Danksagung Elternvertreter	500	500	500	500	500	500
	36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen/Fahrten/Ferienhortgestaltung	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36501.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	Hort AG Backen/Kochen/Film/Nähen	500	500	500	500	500	500
	36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung;	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36501.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern	0	0	0	0	0	0
	36501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmaterialien, Desinfektionsmaterial (Hygiene), 1. Hilfe etc.	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceleistung Essen						
	Technischer Support Telefonanlagen Technische Betriebsmittel/I Pads						
	Support Firewalls	240.000	245.000	245.900	245.000	248.500	245.900
	36501.5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	36501.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	36501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	123.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	36501.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0
	36501.5312900 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	36501.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)	0	0	0	0	0	0
	36501.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds						
	Erläuterungen:						
	Übernahme der Ferienhortkosten für Einkommensschwache Familien	500	500	500	500	500	500
	36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0	0	0
	36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf						
	Erläuterungen:						
	anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag	123.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	462.500	494.200	571.100	552.000	539.000	533.100
	36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36501.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort	3.200	3.200	6.000	5.400	5.400	6.000

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
36501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Fachliteratur, Abos, Zeitschriften						
Telefongebühren, Rundfunkbeitrag, GEMA						
Büromaterial	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Erstellung Hitzeschutzkonzept Kitas	2.500	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
36501.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
Erläuterungen:						
Austausch Liegepolster, Bettwäsche, Geschirr etc.						
Materialwagen, Getränkespender, etc.	15.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36501.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
36501.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	45.000	85.000	135.000	148.500	163.500	179.500
36501.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	55.000	70.000	105.000	81.500	53.500	31.000
36501.5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
36501.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den Kitas und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen, Übernahme der Vollverpflegungskosten für Frühstück+Vesper in den Kitas.	320.000	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	4.500	0	0	0
36501.5458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)	0	0	0	0	0	0
36501.5458900 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
36501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
36501.5482000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
36501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
36501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
36501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
36501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
36501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
36501.5494010 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche	0	0	0	0	0	0
36501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
36501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	36501.5494110 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche	0	0	0	0	0	0
	36501.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	9.062.600	8.105.700	8.283.800	8.330.500	8.347.300	8.338.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.009.800**	**-2.012.800**	**-2.144.000**	**-2.084.700**	**-2.084.500**	**-2.107.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.009.800**	**-2.012.800**	**-2.144.000**	**-2.084.700**	**-2.084.500**	**-2.107.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	36501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.009.800**	**-2.012.800**	**-2.144.000**	**-2.084.700**	**-2.084.500**	**-2.107.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	10.600	10.900	11.200	11.500	11.500
	36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	10.600	10.900	11.200	11.500	11.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.015.300**	**-2.023.400**	**-2.154.900**	**-2.095.900**	**-2.096.000**	**-2.118.500**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	20.765,15	20.765,15
36501.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	13.226,66	13.226,66
36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	6.538,49	6.538,49
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	20.765,15	20.765,15
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.400	1.700	0	6.800	1.700	1.700,00	10.200,00
36501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	4.400	1.700	0	6.800	1.700	1.700,00	10.200,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.600	20.800	20.500	12.500	12.500	12.500	354.182,39	403.682,39
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	19.800	10.600	15.500	7.500	7.500	7.500	107.106,87	129.606,87
36501.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten	0	0	0	0	0	0	3.606,44	3.606,44
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.500	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000	191.761,02	218.761,02
36501.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0	51.708,06	51.708,06
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	34.600	25.200	22.200	12.500	19.300	14.200	355.882,39	413.882,39
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-34.600**	**-25.200**	**-22.200**	**-12.500**	**-19.300**	**-14.200**	**-335.117,24**	**-393.117,24**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita's (GWG-Sammelkonto)								
36501.6812000 Zuwendungen/Förderungen von Gemeinden/GV (z.B. LDS)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	0	0	0	0	0	0	6.538,49	6.538,49
36501.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	49.411,36	49.411,36
36501.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	25.317,53	25.317,53
36501.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	16.162,87	16.162,87
36501.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	11.149,78	11.149,78
36501.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	21.599,14	21.599,14
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister"	3.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	12.605,61	20.105,61
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus"	2.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	14.523,15	19.023,15
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2"	2.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	16.562,20	24.062,20
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pusteblume"	2.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.352,06	11.852,06
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG	2.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	17.077,32	20.077,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-184.222,53**	**-211.222,53**
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's								
36501.6812000 Zuwendungen vom Land (z.B. Fördermittel)	0	0	0	0	0	0	13.226,66	13.226,66
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kleine Waldgeister"	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	4.920,38	9.420,38
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2"								
Erläuterung:								
2027:								
Schlaf und Spielpodest/Unterbringung Schlafmatten (als Ersatz für 20 Jahre alte Mattenschränke)	1.500	0	9.500	1.500	1.500	1.500	22.380,64	26.880,64
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG	3.800	0	1.500	1.500	1.500	1.500	5.566,29	10.066,29
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pusteblume"	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	12.305,18	16.805,18
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus"	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	18.295,14	22.795,14
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0	0	0	3.606,44	3.606,44
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita	0	0	0	0	0	0	21.703,35	21.703,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.800**	**0**	**-15.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-75.550,76**	**-98.050,76**
3650118001 Ausstattung Hort								
36501.7831000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 GWG Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7834000 Software (Lizenzen)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650118002 Ausstattung KITAs								
36501.7831000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	10.802,41	10.802,41
36501.7831000 BGA Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
36501.7832000 GWG Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, 595,00 - 1.190 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7834000 DV-Software (Lizenzen > 1 Jahr, > 1.190 €)								
Erläuterung:								
Firewall-Lizenz Network Protection 3 Jahre								
2027+2030: Kita Kinderkiste II								
2029: Kita Kinderkiste I, Räuberhaus, Pusteblume, Kleine Waldgeister	0	0	1.700	0	6.800	1.700	1.700,00	10.200,00
36501.7839000 alt	0	0	0	0	0	0	30.004,71	30.004,71
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**-6.800**	**-1.700**	**-44.707,12**	**-53.207,12**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's	10.000	0	0	0	0	0	30.636,83	30.636,83
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.636,83**	**-30.636,83**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-34.600**	**0**	**-22.200**	**-12.500**	**-19.300**	**-14.200**	**-335.117,24**	**-393.117,24**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita's (GWG-Sammelkonto)				
36501.6812000 Zuwendungen/Förderungen von Gemeinden/GV (z.B. LDS)	0	0	0	0
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen	0	0	0	0
36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)	0	0	0	0
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0	0	0	0
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister"	0	0	0	0
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus"	0	0	0	0
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2"	0	0	0	0
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pusteblume"	0	0	0	0
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's				
36501.6812000 Zuwendungen vom Land (z.B. Fördermittel)	0	0	0	0
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)	0	0	0	0
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten	0	0	0	0
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)	0	0	0	0
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kleine Waldgeister"	0	0	0	0
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät	0	0	0	0
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2"	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027:				
Schlaf und Spielpodest/Unterbringung Schlafmatten (als Ersatz für 20 Jahre alte Mattenschränke)				
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,	0	0	0	0
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG	0	0	0	0
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pusteblume"	0	0	0	0
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus"	0	0	0	0
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)	0	0	0	0
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650118001 Ausstattung Hort				
36501.7831000 Maschinen	0	0	0	0
36501.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
36501.7832000 GWG Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0
36501.7834000 alt	0	0	0	0
36501.7834000 Software (Lizenzen)	0	0	0	0
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650118002 Ausstattung KITAs				
36501.7831000 Maschinen	0	0	0	0
36501.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
36501.7831000 BGA Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0
36501.7832000 GWG Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0
36501.7834000 alt	0	0	0	0
36501.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, 595,00 - 1.190 €)	0	0	0	0
36501.7834000 DV-Software (Lizenzen > 1 Jahr, > 1.190 €)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Firewall-Lizenz Network Protection 3 Jahre				
2027+2030: Kita Kinderkiste II				
2029: Kita Kinderkiste I, Räuberhaus, Pusteblume, Kleine Waldgeister				
36501.7839000 alt	0	0	0	0
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude				
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.	0	0	0	0
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's	0	0	0	0
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36502.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	36502.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	36502.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	36502.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36502.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
	36502.4411000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	36502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	36502.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen:						
	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
	36502.4480000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Entgelte Bundesfreiwilligendienst	3.000	0	0	0	0	0
	36502.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	36502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	36502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	36502.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	36502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36502.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36502.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	66.500	63.500	64.100	64.100	64.100	64.100
11.	Personalaufwendungen	199.900	364.900	479.800	484.100	488.500	493.000
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.000	292.600	379.600	383.400	387.200	391.100
	36502.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	10.500	0	0	0	0	0
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.700	10.700	14.400	14.500	14.500	14.500
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.700	61.600	85.800	86.200	86.800	87.400
	36502.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	36502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300	300	300	300	300	300
	36502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	36502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.200	595.500	558.600	522.600	522.600	522.600
	36502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	2027:						
	laufende Wartung u. Reparatur von 5 Häusern, Baumpflegearbeiten, Sandreinigung Fallschutz, Entfernung EPS, Fassadenrenovierung "Kinderkiste I", Austausch Zentrale EMA + BMA "Kleine Waldgeister", notwendige Malerarbeiten, Sanierung sanitäre Anlagen	162.400	115.400	226.000	190.000	190.000	190.000
	36502.5211009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	36502.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	82.000	0	0	0	0	0
	36502.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	36502.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	36502.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
	36502.5231901 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
	36502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt.	81.500	77.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	36502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt.	80.000	84.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	36502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	36502.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt.	17.800	21.700	24.800	24.800	24.800	24.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
36502.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
Erläuterungen:						
Gemeinkosten für die Liegenschaft Grundschule werden wegen Doppelnutzung in Hort (36502) und Grundschule (21102) anteilig aufgeteilt.	238.600	238.600	89.600	89.600	89.600	89.600
36502.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	10.000	10.000	25.500	25.500	25.500	25.500
36502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	34.600	34.600	52.600	52.600	52.600	52.600
36502.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36502.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
36502.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung - periodenfremd-	0	0	0	0	0	0
36502.5241905 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
36502.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Dienst- und Schutzkleidung 3x Hausmeister, 6x Reinigungskräfte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36502.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0	0	0	0	0	0
36502.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	1.200	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	0	0	0
14. Abschreibungen	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
36502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
36502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
36502.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
36502.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
36502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36502.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	5.100	900	900	900
36502.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Handygebühren für 3x Hausmeister	0	0	400	400	400	400
36502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
36502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
Erläuterungen:						
Geräte und Werkzeug für die Hausmeister						
Diensthandys Hausmeister	500	500	4.700	500	500	500
36502.5450000 Erstattungen an Bund	0	0	0	0	0	0
36502.5450900 Erstattungen an Bund - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
36502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
36502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	36502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	36502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	36502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	36502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	36502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	36502.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.191.500	1.231.800	1.314.400	1.278.500	1.282.900	1.287.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.125.000**	**-1.168.300**	**-1.250.300**	**-1.214.400**	**-1.218.800**	**-1.223.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.125.000**	**-1.168.300**	**-1.250.300**	**-1.214.400**	**-1.218.800**	**-1.223.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36502.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	36502.4921003 Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	36502.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0	0	0	0	0	0
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.125.000**	**-1.168.300**	**-1.250.300**	**-1.214.400**	**-1.218.800**	**-1.223.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	36502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.400	9.700	10.000	10.300	10.300
	36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.400	9.700	10.000	10.300	10.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.134.700**	**-1.177.700**	**-1.260.000**	**-1.224.400**	**-1.229.100**	**-1.233.600**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	286.730,70	286.730,70
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	276.576,80	276.576,80
	36502.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	10.153,90	10.153,90
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36502.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36502.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	286.730,70	286.730,70
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	25.900	20.000	0	0	0	4.176.371,89	4.177.771,89
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	25.900	20.000	0	0	0	3.915.479,92	3.916.879,92
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.530,06	245.530,06
	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.361,91	15.361,91
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	41.138,95	41.138,95
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	25.787,27	25.787,27
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0	15.351,68	15.351,68
	36502.7839000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	21.000	25.900	20.000	0	0	0	4.217.510,84	4.218.910,84
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-21.000**	**-25.900**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.930.780,14**	**-3.932.180,14**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650111003 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kleine Waldgeister"								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)	0	0	0	0	0	0	5.377,52	5.377,52
36502.7851000 Aufbauten (z.B. Sonnensegel, Zaun)	5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)								
Erläuterung:								
Installation LAN Leitungsnetz Kita Kleine Waldgeister	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen	0	0	0	0	0	0	2.889,84	2.889,84
36502.7853000 sonstige Baumaßnahmen Außenanlage Kita H-H-Str.5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.900**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.512,32**	**-17.512,32**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.6811000 Fördermittel Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7831000 technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7831000 Beschaffung Geräte für Hausmeister	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 AiB AiB Betriebsanlagen u. sonstige technische Anlagen (Bsp. Photovoltaikanlage)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650212001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kinderkiste 1+2"								
36502.6811000 Zuwendungen vom Land (investive Fördermaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende)	0	0	0	0	0	0	682,23	682,23
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0	0	0	25.787,27	25.787,27
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät	10.400	0	0	0	0	0	10.400,00	10.400,00
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23	0	0	0	0	0	0	15.361,91	15.361,91
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.866,95**	**-50.866,95**
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita's (GWG-Sammelkonto)								
36502.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	1.259,50	1.259,50
36502.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	5.702,88	5.702,88
36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's	0	0	0	0	0	0	1.855,33	1.855,33
36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister	1.000	0	0	0	0	0	6.533,97	6.533,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.351,68**	**-15.351,68**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau	0	0	0	0	0	0	276.576,80	276.576,80
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	3.860.579,92	3.861.979,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.584.003,12**	**-3.585.403,12**
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7851000 Außenanlage Kita "Räuberhaus"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"	0	0	0	0	0	0	238.546,07	238.546,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.546,07**	**-238.546,07**
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	0	0	0	0	0	0	4.094,15	4.094,15
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)	0	0	0	0	0	0	4.094,15	4.094,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650225001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlagen KITA "Pusteblume"								
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
36502.7851000 Aufbauten (z.B.Sonnensegel/-schirme,Zaun)	3.700	0	0	0	0	0	11.500,00	11.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-21.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.930.780,14**	**-3.932.180,14**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650111003 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kleine Waldgeister"				
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.	0	0	0	0
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)	0	0	0	0
36502.7851000 Aufbauten (z.B. Sonnensegel, Zaun)	0	0	0	0
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge	0	0	0	0
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Installation LAN Leitungsnetz Kita Kleine Waldgeister				
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA	0	0	0	0
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen	0	0	0	0
36502.7853000 sonstige Baumaßnahmen Außenanlage Kita H-H-Str.5	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude				
36502.6811000 Fördermittel Land	0	0	0	0
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5	0	0	0	0
36502.7831000 technische Anlagen	0	0	0	0
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister	0	0	0	0
36502.7831000 Beschaffung Geräte für Hausmeister	0	0	0	0
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage	0	0	0	0
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23	0	0	0	0
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5	0	0	0	0
36502.7853000 AiB AiB Betriebsanlagen u. sonstige technische Anlagen (Bsp. Photovoltaikanlage)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650212001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kinderkiste 1+2"				
36502.6811000 Zuwendungen vom Land (investive Fördermaßnahmen)	0	0	0	0
36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende)	0	0	0	0
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021	0	0	0	0
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug	0	0	0	0
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät	0	0	0	0
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0	0	0	0
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4	0	0	0	0
36502.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita's (GWG-Sammelkonto)				

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
36502.7832000 alt	0	0	0	0
36502.7832000 alt	0	0	0	0
36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's	0	0	0	0
36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23				
36502.7851000 Planung Bewegungshaus	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte				
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau	0	0	0	0
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str				
36502.7851000 Außenanlage Kita "Räuberhaus"	0	0	0	0
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.				
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita	0	0	0	0
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)				
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	0	0	0	0
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3650225001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlagen KITA "Pusteblume"				
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0	0	0	0
36502.7851000 Aufbauten (z.B.Sonnensegel/-schirme,Zaun)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Jugendarbeit	Geschäftsbereichleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100000**	**Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Vermittlung sozialer Kompetenzen, Fachwissen sowie Werte für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern,

- Ganzjährige Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung der Eigeninitiative und Selbständigkeit von Kindern und Jugendlichen,

- Fachbegleitung für Altersübergänge (Entwicklungsstufen/ Pubertät)

Allgemeine Ziele

- Stärkung der kooperativen Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit durch den Ausbau gemeinsamer Projekte

- Anhörung von Vertretern der Kinder und Jugendlichen vor Entscheidungsfindungen zu gemeindlichen Maßnahmen

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Jugendarbeit

Geschäftsbereichleiter/in
Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	36601.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	36601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	700	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36601.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	36601.4411000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	36601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	36601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	36601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36601.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	36601.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36601.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	109.800	120.000	170.400	172.000	173.500	175.400
	36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.000	97.500	137.200	138.600	139.900	141.400
	36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.300	3.500	5.100	5.100	5.100	5.200
	36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.500	19.000	28.100	28.300	28.500	28.800
	36601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500	500	500	500	500	500
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100	100	100	100	100	100
	36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich1 **3** Soziales und Jugend
Produktbereich2 **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36601** Jugendarbeit

Geschäftsbereichleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	9.500	8.600	8.600	8.600
	36601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel; Toner; Ersatzteile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	36601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	100	100	100	100	100	100
	36601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
	36601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	36601.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36601.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	500	500	500	500	500
	36601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	500	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	36601.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	36601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	36601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	36601.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	36601.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	3.100	4.600	5.400	5.400	5.400
	36601.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	36601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	3.100	3.900	3.900	3.900
	36601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	36601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	400	400	400	400
	36601.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	36601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	36601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	36601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	36601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	36601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Jugendarbeit

Geschäftsbereichleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	36601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	36601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	36601.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	163.500	172.700	225.500	227.000	228.500	230.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-157.800**	**-163.000**	**-215.800**	**-217.300**	**-218.800**	**-220.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-157.800**	**-163.000**	**-215.800**	**-217.300**	**-218.800**	**-220.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-157.800**	**-163.000**	**-215.800**	**-217.300**	**-218.800**	**-220.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	36601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	300	300	300	300	300
	36601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	300	300	300	300	300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-158.900**	**-163.300**	**-216.100**	**-217.600**	**-219.100**	**-221.000**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Jugendarbeit

Geschäftsbereichleiter/in
Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200	0	0	0	0	0	11.159,56	11.159,56
36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.200	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	10.159,56	10.159,56
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	2.200	0	0	0	0	0	11.159,56	11.159,56
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.200	0	0	6.200	6.200,00	12.400,00
36601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.200	0	0	6.200	6.200,00	12.400,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.400	0	0	0	0	0	32.323,65	32.323,65
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.500	0	0	0	0	0	16.931,15	16.931,15
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.900	0	0	0	0	0	12.292,50	12.292,50
36601.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	4.400	0	6.200	0	0	6.200	38.523,65	44.723,65
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-2.200**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**-6.200**	**-27.364,09**	**-33.564,09**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Jugendarbeit

Geschäftsbereichleiter/in
Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36601.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	2.712,59	2.712,59
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	3.117,62	3.117,62
36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge	300	0	0	0	0	0	1.505,94	1.505,94
36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen	1.300	0	0	0	0	0	2.142,85	2.142,85
36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen	1.300	0	0	0	0	0	2.813,50	2.813,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.292,50**	**-11.292,50**
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.6818000 Zuwendung v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0	0	0	0	0	0	10.159,56	10.159,56
36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	4.528,11	4.528,11
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge	0	0	0	0	0	0	11.024,87	11.024,87
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen	1.500	0	0	0	0	0	1.378,17	1.378,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.771,59**	**-6.771,59**
3660115003 IT-Ausstattung für Jugendarbeit im Jugendklub (Hard- und Software)								
36601.7834000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, 595,00 - 1.190 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, > 1.190 €)								
Erläuterung:								
2027 + 2030: IT-Security Jugendclub (Firewall mit Lizenzen, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz	0	0	6.200	0	0	6.200	6.200,00	12.400,00
36601.7839000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**-6.200**	**-9.300,00**	**-15.500,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.200**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**-6.200**	**-27.364,09**	**-33.564,09**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Jugendarbeit	Geschäftsbereichleiter/in Bildung und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12				
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)	0	0	0	0
36601.7832000 alt	0	0	0	0
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte	0	0	0	0
36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge	0	0	0	0
36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen	0	0	0	0
36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12				
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	0	0	0	0
36601.6818000 Zuwendung v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0	0	0	0
36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen	0	0	0	0
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge	0	0	0	0
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
3660115003 IT-Ausstattung für Jugendarbeit im Jugendklub (Hard- und Software)				
36601.7834000 alt	0	0	0	0
36601.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, 595,00 - 1.190 €)	0	0	0	0
36601.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, > 1.190 €)	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027 + 2030: IT-Security Jugendclub (Firewall mit Lizenzen, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz				
36601.7839000 Sachanlagen im Bau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**3660200000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub**

Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des vom Jugendclub genutzten Objektes zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700	28.700	8.700	8.700	8.700
	36602.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	36602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	36602.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	36602.4412000 Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	36602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	36602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	36602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	36602.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	36602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	36602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36602.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	28.700	28.700	28.700	8.700	8.700	8.700
11.	Personalaufwendungen	15.800	16.400	15.900	16.200	16.400	16.600
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.700	13.200	12.700	12.900	13.100	13.300
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	36602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	36602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	36602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	36602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	36602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	31.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	36602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.000	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	36602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.300	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	36602.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	4.700	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	36602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	400	400	400	400	400	400
	36602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	400	500	500	500	500	500
	36602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	10.700	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	36602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	400	400	200	200	200	200
	36602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.200	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	36602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	700	700	700	700	700	700
	36602.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	36602.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0	0	0	0	0	0
	36602.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36602.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	36602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	36602.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	36602.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	36602.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	36602.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
	36602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	36602.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	100	100	100	100	100	100
	36602.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	36602.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	36602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	36602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	36602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	36602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	36602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	36602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	36602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	36602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	36602.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	51.300	57.600	51.800	52.100	52.300	52.500

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-22.600**	**-28.900**	**-23.100**	**-43.400**	**-43.600**	**-43.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-22.600**	**-28.900**	**-23.100**	**-43.400**	**-43.600**	**-43.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0	0	0	0	0	0
	36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-22.600**	**-28.900**	**-23.100**	**-43.400**	**-43.600**	**-43.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	36602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	400	400	400	400	400
	36602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	400	400	400	400	400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-23.800**	**-29.300**	**-23.500**	**-43.800**	**-44.000**	**-44.200**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	36602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36602.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	36602.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	16.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12								
36602.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36602.7851000 AiB Hochbau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Bänke,Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbereich1	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12				
36602.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	0	0	0	0
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage	0	0	0	0
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang	0	0	0	0
36602.7851000 AiB Hochbau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus)	0	0	0	0
36602.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Bänke,Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41401**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4140100000**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung	lokale Gesundheitsförderung/ Prävention

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41401**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	41401.4480000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41401.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41401.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	41401.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	41401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	41401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	41401.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	41401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	41401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	41401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	41401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	41401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41401.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	41401.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	41401.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	33.000	49.000	71.500	71.500	71.500
	41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	41401.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41401.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Anteil Gemeinde Zeuthen für das interkommunales Projekt "Kümmern im Verbund" mit Eichwalde, Schulzendorf, Schönefeld im Rahmen der Maßnahme "Pflege vor Ort". Förderung des Projektes durch das Land bis 30.06.2027.						
	** unter Vorbehalt **						
	Bei Nichtfortführung der Richtlinie "Pflege vor Ort"/Förderung durch Land BB, ist vor dem 30.06.2027 ein erneuter Beschluss zur Fortführung notwendig.	56.000	33.000	49.000	71.500	71.500	71.500
	41401.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	56.000	33.000	49.000	71.500	71.500	71.500

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41401**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-56.000**	**-33.000**	**-49.000**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-56.000**	**-33.000**	**-49.000**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	41401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-56.000**	**-33.000**	**-49.000**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	41401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	41401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-56.000**	**-33.000**	**-49.000**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41401**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	41401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42101**	Sportförderung	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100000**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

- Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**42**	Sportförderung
Produkt	**42101**	Sportförderung

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	42101.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.000	7.600	7.800	8.000	8.100	8.100
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400	6.400
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**42**	Sportförderung
Produkt	**42101**	Sportförderung

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	42101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	42101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	42101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	42101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	42101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	42101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	42101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	42101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	42101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	42101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	15.000	15.600	15.800	16.000	16.100	16.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-15.000**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-15.000**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-15.000**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	42101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	42101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-15.000**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**42**	Sportförderung
Produkt	**42101**	Sportförderung

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Freibad Miersdorfer See**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Absicherung des Schulsports,

- Sicherstellung des Betriebes des Freibades Miersdorfer See als Angebot zur Sport- und Freizeitgestaltung

Allgemeine Ziele

- effektive Nutzung des gemeindlichen Freibades

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42401.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	100	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	70.700	7.600	7.700	7.900	8.000	8.000
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.700	6.100	6.200	6.300	6.400	6.400
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.100	200	200	200	200	200
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.900	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	700	700	700	700	700
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800	200	200	200	200	200
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	300	0	0	0	0	0
	42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	100	0	0	0	0	0
	42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Freibad Miersdorfer See

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	42401.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	500	500	500	500	500	500
	42401.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400	400	400
	42401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900	900	900
	42401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	42401.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	42401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	42401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	300	0	0	0	0	0
	42401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung für Schulschwimmen u. ä.	400	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
	42401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	42401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	42401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	42401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	42401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	42401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	42401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	42401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	42401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	42401.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	74.900	9.600	11.200	11.400	11.500	11.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-74.800**	**-9.600**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-74.800**	**-9.600**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-74.800**	**-9.600**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Freibad Miersdorfer See

Geschäftsbereichsleiter/in
Bildung und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-84.000**	**-9.600**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	8.098,98	8.098,98
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	2.859,00	2.859,00
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0	5.239,98	5.239,98
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	1.000	0	0	0	0	0	8.098,98	8.098,98
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.098,98**	**-8.098,98**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportstätten u.Seebad (GWG-Sammelkonto)								
42401.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	1.151,85	1.151,85
42401.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	678,00	678,00
42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielgeräte	1.000	0	0	0	0	0	3.410,13	3.410,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.239,98**	**-5.239,98**
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad	0	0	0	0	0	0	2.859,00	2.859,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.859,00**	**-2.859,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.098,98**	**-8.098,98**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportstätten u.Seebad (GWG-Sammelkonto)				
42401.7832000 alt	0	0	0	0
42401.7832000 alt	0	0	0	0
42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielgeräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.				
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator	0	0	0	0
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**4240200000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42402.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	42402.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	42402.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	42402.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	42402.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	42402.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	42402.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42402.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11.	Personalaufwendungen	24.800	22.300	15.900	16.100	16.300	16.600
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.900	17.900	12.700	12.800	13.000	13.200
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	800	700	500	500	500	500
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.100	3.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	42402.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42402.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42402.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42402.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42402.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	42402.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42402.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	42402.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	42402.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	34.100	44.600	33.500	33.500	33.500

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Überprüfung Seewasserertüchtigung Brunnen, Wartung und Reparaturen, Austausch Seewasserpumpe	15.000	18.000	26.200	15.100	15.100	15.100
	42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42402.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	4.100	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	42402.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	600	700	700	700	700	700
	42402.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	700	1.000	700	700	700	700
	42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.800	8.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	200	200	200	200	200	200
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.700	2.500	900	900	900	900
	42402.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	41.000	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	41.000
	42402.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	42402.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	42402.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	42402.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	42402.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	500	500	500	500
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	100	100	500	500	500	500
	42402.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten -periodenfremd-	0	0	0	0	0	0
	42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	42402.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	42402.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	42402.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	42402.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	42402.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	42402.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	42402.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich2	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	42402.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	42402.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	98.000	97.500	102.000	91.100	91.300	91.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-69.400**	**-68.900**	**-73.400**	**-62.500**	**-62.700**	**-63.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-69.400**	**-68.900**	**-73.400**	**-62.500**	**-62.700**	**-63.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-69.400**	**-68.900**	**-73.400**	**-62.500**	**-62.700**	**-63.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	11.100	11.400	11.700	12.100	12.100
	42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	11.100	11.400	11.700	12.100	12.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-78.100**	**-80.000**	**-84.800**	**-74.200**	**-74.800**	**-75.100**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	164.393,34	164.393,34
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	63.393,34	63.393,34
	42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	3.000	0	0	0	0	164.393,34	164.393,34
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.393,34**	**-164.393,34**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf	0	0	0	0	0	0	98.000,00	98.000,00
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln	0	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege	0	0	0	0	0	0	4.629,10	4.629,10
42402.7852000 Skulptur Neptun	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.629,10**	**-4.629,10**
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf	0	0	0	0	0	0	16.764,24	16.764,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.764,24**	**-16.764,24**
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.393,34**	**-164.393,34**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112002 Ausstattung Sportobjekte				
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.	0	0	0	0
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf				
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund	0	0	0	0
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf	0	0	0	0
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf	0	0	0	0
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf				
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte	0	0	0	0
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf	0	0	0	0
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See				
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege	0	0	0	0
42402.7852000 Skulptur Neptun	0	0	0	0
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf				
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine				
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf	0	0	0	0
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42411**	Sportplatz Wüstemarker Weg	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4241100000**	**Sportplatz Wüstemarker Weg**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Sicherstellung des Betriebes von Sportstätten als Angebot zur Sportgestaltung	Nutzung der gemeindlichen Sportstätte

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42411**	Sportplatz Wüstemarker Weg	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42411.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42411.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42411.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	42411.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42411.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	42411.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42411.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42411**	Sportplatz Wüstemarker Weg	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42412**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**4241200000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg**

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung für den Sportplatz Wüstemarker Weg abgebildet.

Das Grundstück "Sportplatz Wüstemarker Weg" hat eine Größe von 23.000 m² mit den darauf befindlichen Gebäuden und Anlagen. Es wird dem SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 e.V. seit 1999 vertraglich zur Ausübung des Sports zur Verfügung gestellt.

Die Instandhaltung (insbesondere Ausführung von Reparaturen und malermäßigen Instandsetzungen) und Bewirtschaftung einschließlich der Verkehrssicherungspflicht der Sportanlage und an das Grundstück grenzende Wege und Zuwegungen sowie die Erhaltung und Pflege des Gebäudes und der Außenanlagen erfolgt durch den nutzenden Sportverein. Ebenfalls trägt der Verein die Bewirtschaftungskosten für Wasser, Abwasser, Elektroenergie, Heizungs- und Müllentsorgungskosten.

Globale Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes,
- Förderung des Sports,
- Unterstützung ortsansässiger Sportvereine
- Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportangebotes

Allgemeine Ziele

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42412**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42412.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42412.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
	42412.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	42412.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	42412.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	600	600	600	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	42412.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung Heizung						
	Lu.	0	500	500	500	500	500
	42412.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung						
	Baubestandsversicherung	0	800	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	42412.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42412.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2027:						
	Bewirtschafterzuschuss beantragt 24,0 T€	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42412.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0	25.000	24.300	24.300	24.300	24.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**-25.000**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0**	**-25.000**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	42412.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**-25.000**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0**	**-25.000**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.400**

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42412**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbereich1	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42412**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Informelle und formelle Bauleitplanung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**Informelle und formelle Bauleitplanung**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung und Durchführung der Bauleitplanung für die bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde Zeuthen nach Maßgabe des Baugesetzbuches. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan und die Bebauungspläne, einschließlich Vorhabenbezogene Bebauungspläne sowie Rahmenpläne und Ortssatzungen. Die formelle Bauleitplanung wird in ausgewählten Bereichen oder zu ausgewählten Inhalten durch informelle Planungen (Rahmenplanungen) vorbereitet. Die Öffentlichkeit und betroffene Behörden werden bei der Aufstellung der Pläne beteiligt. Des Weiteren erfolgen Stellungnahmen bei Abstimmungen mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.

Globale Ziele

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des Ortes und einer dem Wohle der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung

- Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt unter dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

- Erhaltung und Weiterentwicklung des Orts- und Landschaftsbildes unter baukulturellen Gesichtspunkten

- Entwicklung eines attraktiven Wohnstandortes mit hohem Erholungs- und Freizeitwert, wohnungsnaher sozialer Ausstattung sowie umweltverträglicher verkehrlicher und stadttechnischer Erschließung

- Gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander bei der Aufstellung der Bauleitpläne

Allgemeine Ziele

Aufstellung von Bauleitplänen für die:

- Stärkung der Wohnattraktivität in der Gemeinde Zeuthen

- Festigung einer attraktiven Ortsmitte

- Stadtnahe Erholung und Tourismus

- Entwicklung von Wohnbauflächen in Übereinstimmung mit den differenzierten Ansprüchen der Bewohner

- Gewährleistung naturraumverbundener Wohnformen und Sicherung eines hohen Grünflächenanteils des Wohnbaulandes.

- maßvollen Innenentwicklung durch Verdichtung der bereits bebauten Flächen vor der Entwicklung neuer unerschlossener Baugebiete

- maßvolle Erhöhung der Einwohnerzahl (mittelfristig - 12.000 Einwohner)

- Errichtung einer bedarfsgerechten Infrastruktur sowie Gemeinbedarfs- und Verkehrseinrichtungen entsprechen den wachsenden Einwohnerzahlen

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Informelle und formelle Bauleitplanung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	51101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	51101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	51101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	51101.4480000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	51101.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	51101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	67.100	62.800	48.000	48.400	49.000	49.400
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.100	49.700	38.400	38.800	39.200	39.600
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.900	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.100	11.400	8.300	8.300	8.400	8.400
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0	0	0	0	0	0
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	51101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300	300	300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	51101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	51101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	51101.5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	Erläuterungen:						
	Bereich Bauleitplanung:						
	informelle und formelle Bauleitplanung für gemeindeeigene Flächen (Bauturbo)	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
	Erläuterungen:						
	Gehwegsunterhaltungskonzept	0	0	0	0	0	0
	51101.5211902 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	51101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	51101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	51101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	51101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	51101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	51101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	51101.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	51101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	51101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	51101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	51101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	51101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	51101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	51101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Informelle und formelle Bauleitplanung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	51101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	51101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	51101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	97.100	77.800	53.000	53.400	54.000	54.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-97.100**	**-77.800**	**-53.000**	**-53.400**	**-54.000**	**-54.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-97.100**	**-77.800**	**-53.000**	**-53.400**	**-54.000**	**-54.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-97.100**	**-77.800**	**-53.000**	**-53.400**	**-54.000**	**-54.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	51101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	51101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-97.100**	**-77.800**	**-53.000**	**-53.400**	**-54.000**	**-54.400**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101**	Informelle und formelle Bauleitplanung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5110200000**	**Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.000	81.500	194.100	41.200	0	0
	51102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Personalkosten						
	Erläuterungen:						
	1. Fördervorhaben 05/2023 - 04/2025: 100%-Förderung der KSM-Stelle bis 04/2025 (Personalkosten)						
	2. Förder-/Anschlussvorhaben 07/2025 - 06/2028: 60%-Förderung (Personalkosten), vorbehaltlich positiver FöMi-Zusage	56.300	74.000	76.600	35.600	0	0
	51102.4146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	1. Fördervorhaben 05/2023 - 04/2025: 100%-Förderung der KSM-Stelle bis 04/2025 (Sachkosten)						
	2. Förder-/Anschlussvorhaben 07/2025 - 06/2028: 60%-Förderung (Sachaufwendungen), vorbehaltlich positiver FöMi-Zusage						
	3. Fördermittel Starkregenmanagement						
	4. Fördermittel Prüfung Eignungsgebiete	136.700	7.500	117.500	5.600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	51102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	51102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	51102.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	193.000	81.500	194.100	41.200	0	0
11.	Personalaufwendungen	89.500	109.200	119.400	91.000	42.400	43.100
	51102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.700	87.400	95.200	73.500	34.000	34.500
	51102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.600	3.200	3.500	2.500	1.200	1.200
	51102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.200	18.600	20.700	15.000	7.200	7.400
	51102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	51102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	51102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	51102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
	51102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	51102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Berufsbekleidung 2 MA Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
	51102.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
	51102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	51102.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	51102.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51102.5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.000	22.400	148.300	5.300	2.900	2.900
	51102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51102.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	kommunale Klimaschutzplattform	0	0	900	900	900	900
	51102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	51102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Potenzial- und Marktanalyse kommunale Wärmeplanung für Nahwärmenetz, Handlungskonzept Umgang mit Starkregen	140.600	20.000	145.000	2.000	2.000	2.000
	51102.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Verbundprojekt KSI: Klimanetzwerk Flughafenregion Berlin-Brandenburg (federführend Gemeinde Eichwalde)	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	51102.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	233.500	131.600	267.700	96.300	45.300	46.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-40.500**	**-50.100**	**-73.600**	**-55.100**	**-45.300**	**-46.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-40.500**	**-50.100**	**-73.600**	**-55.100**	**-45.300**	**-46.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	51102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-40.500**	**-50.100**	**-73.600**	**-55.100**	**-45.300**	**-46.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-40.500**	**-50.100**	**-73.600**	**-55.100**	**-45.300**	**-46.000**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52101**	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5210100000**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- rechtskonforme Sicherstellung von Planung und Ausführung einzelner Bauvorhaben
- zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen
- hohe Beratungsqualität insbesondere für Vorhaben, die im städtebaulichen Interesse der Gemeinde stehen

Allgemeine Ziele

- Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 8 Wochen
- Bearbeitung von Bauanzeigen über genehmigungsfreie Vorhaben nach BbgBO innerhalb von 4 Wochen

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52101**	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	400	400	400	400	400	400
	52101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	400	400	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	65.300	55.200	41.000	41.400	41.800	42.100
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.100	44.900	33.600	33.900	34.200	34.500
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.900	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.300	8.700	6.300	6.300	6.400	6.400
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	52101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	52101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	52101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	52101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	52101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	52101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	52101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	52101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	52101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	52101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	52101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	52101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	52101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	65.300	55.200	41.000	41.400	41.800	42.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-64.900**	**-54.800**	**-40.600**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	52101.4691000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-64.900**	**-54.800**	**-40.600**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-64.900**	**-54.800**	**-40.600**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	52101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	52101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-64.900**	**-54.800**	**-40.600**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.700**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52101**	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	52101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	52101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52201**	Wohnbauförderung	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**5220100000**	**Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Ziel ist die bedarfsgerechte Wohnraumversorgung in der Gemeinde für eine sozialgerechte Wohnungsvergabe.	keine

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52201**	Wohnbauförderung

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	100	100	100	100
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	200	200	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52201.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	200	200	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52201**	Wohnbauförderung

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	52201.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	52201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	52201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52201**	Wohnbauförderung

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	52201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	52201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52202**	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**5220200000**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Attraktive Gestaltung und Entwicklung des kommunalen Wohnungsbestandes

Allgemeine Ziele

- Gestaltung einer wohnungspolitischen Strategie
- Erstellung eines kommunalen Wohnungskonzeptes bis 2026

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52202**	Bewirtschaftung eigener Wohnungen

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52202.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	52202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52202.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	52202.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.000	1.860.000	1.880.000	1.920.000	1.970.000	1.970.000
	52202.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Einnahmen durch Mieterhöhungen und Neuvermietung	1.227.000	1.360.000	1.410.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
	52202.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	52202.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung/Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen durch gestiegene Betriebs- und Heizkosten	501.000	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	52202.4412900 Betriebskosten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	52202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52202.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	52202.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	52202.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	52202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	52202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	52202.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	52202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52202.4562000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	52202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52202.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten	0	0	0	0	0	0
	52202.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	52202.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	52202.4721000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	1.743.000	1.875.000	1.895.000	1.935.000	1.985.000	1.985.000
11.	Personalaufwendungen	135.300	124.900	128.500	129.600	130.600	131.700
	52202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.400	100.200	102.200	103.200	104.200	105.200
	52202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.100	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	52202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.800	20.900	22.400	22.500	22.500	22.600
	52202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	52202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	52202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	52202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	52202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	400	400	400	400	400	400
	52202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	52202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	52202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.200	1.233.300	1.242.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
	52202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Instandhaltungsmaßnahmen,						
	Heizungs- und Badinstandsetzungen,						
	Wohnungsinstandsetzungen - Leerwohnungen,						
	Instandsetzung - Dach Friesenstraße 20	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	52202.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)	0	0	0	0	0	0
	52202.5211901 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	52202.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200
	52202.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	230.000	200.000	205.000	200.000	200.000	200.000
	52202.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	28.000	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	52202.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	75.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52202.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52202.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	30.000	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52202.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
	Erläuterungen:						
	Wohngebäudeversicherung, Haus- und Grundstücksversicherung, SB für Inanspruchnahme Versicherungen	16.000	17.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	52202.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	52202.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	0	0	0	0	0	0
	52202.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	52202.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Verbandsbeitrag BBU	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14.	Abschreibungen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	52202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	52202.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	52202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	52202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	25.600	75.600	20.600	20.600	20.600
	52202.5431000 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachterliche Stellungnahmen						
	Begleitung Wohnungsform						
	Räumungsklagen	20.000	25.000	75.000	20.000	20.000	20.000
	52202.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	500	500	500	500	500	500
	52202.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	52202.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	52202.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0
	52202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52202.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	52202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	52202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	52202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	52202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	52202.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	52202.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.385.100	1.658.800	1.721.100	1.657.200	1.658.200	1.659.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**357.900**	**216.200**	**173.900**	**277.800**	**326.800**	**325.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**357.900**	**216.200**	**173.900**	**277.800**	**326.800**	**325.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	52202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52202**	Bewirtschaftung eigener Wohnungen

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**357.900**	**216.200**	**173.900**	**277.800**	**326.800**	**325.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	52202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**356.900**	**214.900**	**172.600**	**276.500**	**325.500**	**324.400**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52202**	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	9.000	0	0	0	339.199,47	339.199,47
52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	0	9.000	0	0	0	11.683,23	11.683,23
52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	327.516,24	327.516,24
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	4.000	0	9.000	0	0	0	339.199,47	339.199,47
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-4.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-339.199,47**	**-339.199,47**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52202**	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte								
Erläuterung:								
Zaunanlage Lindenallee 26	0	0	9.000	0	0	0	5.345,92	5.345,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.345,92**	**-5.345,92**
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d								
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38								
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze	0	0	0	0	0	0	21.061,50	21.061,50
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.	0	0	0	0	0	0	300.737,64	300.737,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.799,14**	**-321.799,14**
5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports	4.000	0	0	0	0	0	6.337,31	6.337,31
52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten	0	0	0	0	0	0	5.717,10	5.717,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.054,41**	**-12.054,41**
5220222001 Schaffung von Wohnraum								
52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-339.199,47**	**-339.199,47**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52202**	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte				
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte	0	0	0	0
Erläuterung:				
Zaunanlage Lindenallee 26				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d				
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38				
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze	0	0	0	0
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte				
52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports	0	0	0	0
52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5220222001 Schaffung von Wohnraum				
52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53101**	Konzessionsabgabe Elektroenergie	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5310100000**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf die maximale Konzessionsabgabe Elektronenergie erklärtes Ziel.

Allgemeine Ziele

- Anpassung bzw. Aktualisierung der Verträge zur Sicherung der Höhe der Einnahmen aus Konzessionsabgaben bis 2031

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53101**	Konzessionsabgabe Elektroenergie	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	230.000	235.000	226.000	230.000	230.000	230.000
	53101.4511000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53101.4511119 Konzessionsabgaben 19%	230.000	195.000	186.000	190.000	190.000	190.000
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	230.000	235.000	226.000	230.000	230.000	230.000
11.	Personalaufwendungen	3.700	0	0	0	0	0
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.000	0	0	0	0	0
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	100	0	0	0	0	0
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	53101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	53101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	53101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	53101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	Konzessionsabgabe Elektroenergie

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	53101.5457009 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	53101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	53101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	53101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	53101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	53101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	53101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	53101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	53101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	53101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	53101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	3.700	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**226.300**	**235.000**	**226.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	53101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**226.300**	**235.000**	**226.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**226.300**	**235.000**	**226.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	53101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**226.300**	**235.000**	**226.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53101**	Konzessionsabgabe Elektroenergie	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	53101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	53101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53201**	Konzessionsabgabe Gas	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5320100000**	**Konzessionsabgabe Gas**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf den Höchstsatz der Konzessionsabgabe Gas erklärtes Ziel.

Allgemeine Ziele

- Anpassung bzw. Aktualisierung der Verträge zur Sicherung der Höhe der Einnahmen aus Konzessionsabgaben bis 2032

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53201**	Konzessionsabgabe Gas	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	53201.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	53201.4511119 Konzessionsabgaben 19%	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53201.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	3.600	0	0	0	0	0
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.900	0	0	0	0	0
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	53201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	53201.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53201.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53201**	Konzessionsabgabe Gas

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	53201.5457009 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	53201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	53201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	53201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	53201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	53201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	53201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	53201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	53201.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	3.600	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**31.400**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**31.400**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**31.400**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	53201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	53201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**31.400**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53201**	Konzessionsabgabe Gas	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	53201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	53201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5380200000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Vorhaltung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt 24/7/365 zur Zufriedenheit der Nutzer	keine

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	53802.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	53802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	53802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	53802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	53802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53802.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	3.600	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
	53802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.900	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	53802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	53802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	600	600	600	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	500	500	500	500	500	500
	53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	14.300	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	0	0	0	0	0	0
	53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	400	200	300	300	300	300
	53802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	600	600	600	600	600	600
	53802.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	53802.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	53802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	53802.5431000 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	53802.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	53802.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	26.900	27.400	27.100	27.200	27.200	27.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.100**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.100**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.100**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	53802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	53802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-26.900**	**-27.500**	**-27.200**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.522,40	3.522,40
53802.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	3.522,40	3.522,40
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	3.522,40	3.522,40
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	86.995,97	86.995,97
53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54.618,94	54.618,94
53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	32.377,03	32.377,03
53802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	86.995,97	86.995,97
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.473,57**	**-83.473,57**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt								
53802.6818000 Zuwendungen v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53802.6818000 Sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	3.522,40	3.522,40
53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt	0	0	0	0	0	0	54.618,94	54.618,94
53802.7852000 Errichtung Bedürnisanstalt	0	0	0	0	0	0	32.377,03	32.377,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.473,57**	**-83.473,57**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.473,57**	**-83.473,57**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53802**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt				
53802.6818000 Zuwendungen v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0	0	0	0
53802.6818000 Sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen	0	0	0	0
53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt	0	0	0	0
53802.7852000 Errichtung Bedürnisanstalt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100000**	**Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Bau- und Ausbau sowie die Erhaltung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Verkehrsinfrastruktur. Der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes ist vor dem Neubau von Straßen zu priorisieren.
Langfristig sollen damit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Straßennetzes gesichert werden.

Allgemeine Ziele

- Erhöhung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für den Aus- und Neubau von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen

- Langfristiges Ziel: Verringerung der Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	54101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	54101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	54101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	301.000	301.300	301.300	301.300	301.300
	54101.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	54101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	Bescheide Zufahrten, Gehwegsüberfahrten, Schachtgenehmigungen	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	54101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	54101.4411000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)	0	0	0	0	0	0
	54101.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	54101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	54101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	54101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	54101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.4562000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	54101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	54101.4591007 Andere sonstige ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	54101.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	54101.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	54101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	491.000	491.000	491.300	491.300	491.300	491.300
11.	Personalaufwendungen	178.900	263.500	210.900	213.000	215.100	217.100
	54101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	54101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.100	212.700	171.600	173.300	175.100	176.800
	54101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	54101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.200	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.600	44.000	33.500	33.900	34.200	34.500
	54101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	54101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	54101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	54101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200	200	200	200	200	200
	54101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	54101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	54101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.100	795.200	1.295.300	785.300	705.300	714.500
	54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	54101.5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Begründung für Mehraufwand ab 2027						
	- Ergebnisse der Vorjahre						
	- neuer Dienstleister für Wartung mit höheren Kosten für Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	- gestiegene allgemeine Kosten für Ersatzteile etc.						
	- Standsicherheitsprüfungen erforderlich						
	Es sind noch mindestens 180 Straßenlaternen mit Betonmasten vorhanden, die vor 1990 (überwiegend 1970 – 1975) errichtet wurden.	80.000	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	54101.5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle						
	Erläuterungen:						
	Reinigung und Instandhaltung der Sedimentations- und Abscheideanlagen, Unterhaltung Regenwasserauffangbecken und Versickerungsanlagen						
	Erhöhung der Aufwendungen ab 2027, da sich die Kosten für die Reinigungsarbeiten der Firmen auf Grund der steigenden Lohn- und Materialkosten erhöhen.						
	Sanierung der RW-Leitung Birkenallee und Parkstraße zum Kienpfuhl	45.000	45.000	55.000	55.000	65.000	70.000
	54101.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen						
	Erläuterungen:						
	Ausbesserungen Fahrbahnen und Herstellung von Tränkdecken	75.000	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
54101.5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen						
Erläuterungen:						
Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Alt-Straßen, Pflasterarbeiten, Deckenfräsen und Aufbringen von Deckschicht, Patch-System (nach Bedarf)						
2027: sonstige notwendige Ausbesserungsar-beiten und Asphaltierungen, Abschleifen Schillerstraße, Pflasterkissen zur Verkehrsberuhigung						
2028 Asphaltsanierung in der Miersdorfer Chaussee, Errichtung von Fahrradfurten	75.000	288.000	730.000	225.000	150.000	150.000
54101.5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung						
Erläuterungen:						
gemäß Gehweginstandhaltungskonzept und nach Bedarf	100.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54101.5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke						
Erläuterungen:						
Sanierungsarbeiten an den Brücken nach Bauwerkskontrolle und Zustandsbericht erwartet.						
Prüfung erfolgt alle drei Jahre	20.000	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
54101.5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
54101.5221904 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle -periodenfremd	0	0	0	0	0	0
54101.5221909 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens periodenfremd für Brückenbauwerke	0	0	0	0	0	0
54101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland sowie Abfallbehälter						
Grafittientferner für Bushaltestellen etc.	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54101.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
54101.5232000 Leasing	0	0	0	0	0	0
54101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
Erläuterungen:						
Stromlieferung Pumpstationen						
(Erhöhung Stromkosten)	600	700	800	800	800	0
54101.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
54101.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung	1.500	1.500	500	500	500	500
54101.5271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen						
Erläuterungen:						
Energiekosten Straßenbeleuchtung (langfristige Reduzierung durch LED-Umrüstung)	180.000	170.000	150.000	140.000	140.000	140.000
54101.5271914 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	54101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	926.700	936.700	901.700	901.700	901.700	901.700
	54101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	925.000	935.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	54101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	54101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54101.5311000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
	54101.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	54101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	54101.5318001 Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800	103.800	110.700	98.700	95.700	83.000
	54101.5431000 Geschäftsaufwendungen	200	200	100	100	100	100
	54101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	2027/2028:						
	Aufstellung und Aktualisierung Wasserrechtliche Erlaubnisse (WRE)						
	2029:						
	Aufstellung und Aktualisierung Wasserrechtliche Erlaubnisse (WRE)						
	Große Brückeninspektion	6.000	30.000	10.000	10.000	20.000	10.000
	54101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften						
	Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder, Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich						
	mobile Faltsignale für wechselnde Baustellen						
	Ersatzbeschaffung neuer Abfallbehälter (Vandalismus)						
	in 2027 nach Verkehrsschau durch LDS Straßenverkehrsamt dringender Austausch von nicht mehr						
	gültigen VZ einschl. Rahmen mit Rohrpfosten	13.000	15.000	42.000	30.000	17.000	17.000
	54101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54101.5451000 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
	54101.5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungenund Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
	54101.5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	54101.5457002 Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangsbauwerke Bahnhof Zeuthen (Fahrradrampen, Überdachungen, Fahrstühle)	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	54101.5457003 Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	54101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	54101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	300
	54101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	54101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	54101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	54101.5494102 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke	0	0	0	0	0	0
	54101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	54101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	54101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	54101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.765.500	2.099.200	2.518.600	1.998.700	1.917.800	1.916.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.274.500**	**-1.608.200**	**-2.027.300**	**-1.507.400**	**-1.426.500**	**-1.425.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht	0	0	0	0	0	0
	54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.274.500**	**-1.608.200**	**-2.027.300**	**-1.507.400**	**-1.426.500**	**-1.425.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	54101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	54101.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0	0	0	0	0	0
	54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.274.500**	**-1.608.200**	**-2.027.300**	**-1.507.400**	**-1.426.500**	**-1.425.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.200	257.700	265.400	273.400	281.600	281.600
	54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.200	257.700	265.400	273.400	281.600	281.600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.582.700**	**-1.865.900**	**-2.292.700**	**-1.780.800**	**-1.708.100**	**-1.706.600**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.671.900	1.019.700	1.515.000	935.000	814.500	0	4.655.952,18	7.574.152,18
54101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	814.000	845.000	1.515.000	935.000	814.500	0	3.556.477,90	6.314.977,90
54101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	219.000	15.000	0	0	0	0	456.676,53	456.676,53
54101.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	3.897,75	3.897,75
54101.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	638.900	159.700	0	0	0	0	638.900,00	798.600,00
54101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	360.000	270.000	0	1.716.831,73	2.346.831,73
54101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	7.365,93	7.365,93
54101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	0	0	0	360.000	270.000	0	1.709.465,80	2.339.465,80
54101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	1.671.900	1.019.700	1.515.000	1.295.000	1.084.500	0	6.372.783,91	9.920.983,91
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.987.000	1.015.000	3.609.300	1.395.000	1.062.000	330.000	12.043.861,38	16.230.861,38
54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.987.000	1.015.000	3.609.300	1.395.000	1.062.000	330.000	12.037.752,73	16.224.752,73
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.108,65	6.108,65
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	414.510,66	414.510,66
54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	414.510,66	414.510,66
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.804,82	4.804,82
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.804,82	4.804,82
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0	11.255,50	11.255,50
54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0	11.255,50	11.255,50
54101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	2.989.500	1.015.000	3.609.300	1.395.000	1.062.000	330.000	12.474.432,36	16.661.432,36
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-1.317.600**	**4.700**	**-2.094.300**	**-100.000**	**22.500**	**-330.000**	**-6.101.648,45**	**-6.740.448,45**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	400.000	0	200.000	0	0	0	400.000,00	1.200.000,00
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.								
Erläuterung:								
Aufteilung Baumaßnahme entsprechend Zuarbeit Planungsbüro	1.200.000	0	1.400.000	0	0	0	744.534,04	2.144.534,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-800.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-344.534,04**	**-944.534,04**
5410111015 Bushaltepunkte								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte	0	0	0	0	0	0	146.507,26	146.507,26
54101.7852000 Bushaltepunkte	0	0	0	0	0	0	411.299,86	411.299,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.792,60**	**-264.792,60**
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept								
54101.6811000 Erstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	170.664,40	170.664,40
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung								
Erläuterung:								
2027								
Waldpromenade und Schulstraße Nord	0	0	190.000	0	0	0	1.325.808,86	1.325.808,86
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.155.144,46**	**-1.155.144,46**
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.6811000 Erhaltene Zuwendungen vom Land	310.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung	130.000	0	0	0	0	0	216.909,44	216.909,44
54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)	638.900	0	0	0	0	0	638.900,00	798.600,00
54101.7852000 Radweg	1.500.000	0	0	0	0	0	1.585.712,17	1.585.712,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-421.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-729.902,73**	**-570.202,73**
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	104.000	0	0	0	0	0	1.282.357,90	1.491.357,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.282.357,90**	**1.491.357,90**
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
Erläuterung:								
375,0 T€ Rili KStB Bbg								
125,0 T€ Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“	0	0	500.000	0	0	0	500.000,00	500.000,00
54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen								
Erläuterung:								
Lichtsignalanlage Schillerstraße Kreuzung Heinrich-Heine-Straße	55.000	0	150.000	0	0	0	160.312,52	160.312,52

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
54101.7852000 AiB Infrastruktur (z.B. Beleuchtung,Wege)								
Erläuterung:								
Querungshilfen/Mittelinseln im Straßenland								
1x Forstweg,								
1x Miersdorfer Chaussee und Fußgängerstreifen laut BV-004/2026	0	0	500.000	0	0	0	500.000,00	500.000,00
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen	0	0	0	0	0	0	6.108,65	6.108,65
54101.7853000 Sonstige Aufbauten ohne AiB (z.B. Stromkasten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-55.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-166.421,17**	**-166.421,17**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.172.100**	**0**	**-1.540.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.378.437,10**	**-1.609.737,10**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410110002 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Straße,öffentl. Wege (GWG-Sammelkonto)								
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0	0	0	0	0	0	1.148,02	1.148,02
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentl. Raum (Bsp.Parkbänke)	0	0	0	0	0	0	4.804,82	4.804,82
54101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	8.778,55	8.778,55
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum	2.500	0	0	0	0	0	2.476,95	2.476,95
54101.7852000 AiB Aufbauten auf öffentl. Raum								
Erläuterung:								
3 Parkbänke Straßenland (Aufstellung durch Bauhof)	0	0	4.300	0	0	0	4.300,00	4.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.500**	**0**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**-19.212,30**	**-19.212,30**
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren								
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade	0	0	0	0	0	0	7.365,93	7.365,93
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.365,93**	**7.365,93**
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.								
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen	0	0	0	0	0	0	423.415,00	423.415,00
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	3.429,28	3.429,28
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	0	0	1.008.986,92	1.008.986,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.142,64**	**-582.142,64**
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07								
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0	0	0	0	0	0	-6.562,63	-6.562,63
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.562,63**	**-6.562,63**
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst	0	0	0	0	0	0	14.547,56	14.547,56
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.547,56**	**14.547,56**
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee	0	0	0	0	0	0	11.256,88	11.256,88
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.256,88**	**11.256,88**
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	0	0	0	0	0	0	1.742,16	1.742,16
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	0	0	0	0	0	0	672.919,25	672.919,25
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen	0	0	0	0	0	0	529.726,25	529.726,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.935,16**	**144.935,16**
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.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	0	0	0	0	0	0	34.844,88	34.844,88
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA	0	0	0	0	0	0	689,65	689,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.155,23**	**34.155,23**
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten								
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402	0	0	0	0	0	0	135.705,00	135.705,00
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402	0	0	0	0	0	0	289.286,12	289.286,12
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme	0	0	0	0	0	0	29.298,91	29.298,91
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.692,21**	**395.692,21**
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (ab 2011)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße	0	0	0	0	0	0	39.251,43	39.251,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.251,43**	**-39.251,43**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel								
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Gehwegausbau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang								
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel)	0	0	0	0	0	0	414.510,66	414.510,66
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung								
Erläuterung:								
Personentunnel Mehrkosten aus KoFo (Fortsetzung)	0	0	550.000	250.000	0	0	550.000,00	800.000,00
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-550.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-964.510,66**	**-1.214.510,66**
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	0	0	0	0	0	0	2.155,59	2.155,59
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue	0	0	0	0	0	0	42.133,36	42.133,36
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue	0	0	0	0	0	0	6.802,60	6.802,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.780,37**	**-46.780,37**
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017	0	0	0	0	0	0	615.257,43	615.257,43
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	0	0	0	0	0	0	858,66	858,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.116,09**	**-616.116,09**
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland	0	0	0	0	0	0	124.852,20	124.852,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.852,20**	**-124.852,20**
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen	20.000	0	0	0	0	0	46.395,63	46.395,63

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.395,63**	**-46.395,63**
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	0	0	0	0	0	0	42.298,55	42.298,55
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.298,55**	**-42.298,55**
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6811000 Erstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland	0	0	0	0	0	0	239.535,10	239.535,10
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	0	0	0	0	0	0	2.318.931,21	2.318.931,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.079.396,11**	**-2.079.396,11**
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Straßenausbau Hochland	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land	0	0	0	270.000	202.500	0	0,00	472.500,00

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße	0	0	0	360.000	270.000	0	0,00	630.000,00
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau	0	0	0	480.000	450.000	330.000	0,00	1.260.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**22.500**	**-330.000**	**0,00**	**-157.500,00**
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg	0	0	0	0	0	0	50.707,02	50.707,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.707,02**	**-50.707,02**
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	278.396,94	278.396,94
54101.7852000 1. BA Heideberg	0	0	0	0	0	0	762.016,99	762.016,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.620,05**	**-483.620,05**
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA	0	0	0	0	0	0	26.164,54	26.164,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.164,54**	**-26.164,54**
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee	0	0	0	0	0	0	6.300,24	6.300,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300,24**	**-6.300,24**
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	6.366,21	6.366,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.366,21**	**-6.366,21**
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planung Ausbau	0	0	0	0	0	0	110.321,74	110.321,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.321,74**	**-110.321,74**
5410121001 Radwege								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
Erläuterung:								
Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“	0	0	815.000	665.000	612.000	0	815.000,00	2.092.000,00
54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen	89.000	0	0	0	0	0	93.259,83	93.259,83
54101.7852000 Planung und Bau Radwege								
Erläuterung:								
Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn								
Erläuterung:								
Interkommunaler Radweg westlich der Bahn (LP6-LP9)	112.000	0	815.000	665.000	612.000	0	890.402,45	2.167.402,45
54101.7852000 Radweg Birkenallee	0	0	0	0	0	0	13.023,29	13.023,29
54101.7852000 Radweg Hankelweg	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.834,09**	**4.834,09**
5410121002 Teltower Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße								
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße								
54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
5410125001 Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gemeindestraßen								
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Lindenring	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Eschenring	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-145.500**	**0**	**-554.300**	**-100.000**	**22.500**	**-330.000**	**-4.723.211,35**	**-5.130.711,35**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils	0	0	0	0
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	0	0	0	0
Erläuterung:				
Aufteilung Baumaßnahme entsprechend Zuarbeit Planungsbüro				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111015 Bushaltepunkte				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils	0	0	0	0
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte	0	0	0	0
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte	0	0	0	0
54101.7852000 Bushaltepunkte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept				
54101.6811000 Erstattung vom Land	0	0	0	0
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
Erläuterung:				
2027				
Waldpromenade und Schulstraße Nord				
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402				
54101.6811000 Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0	0
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung	0	0	0	0
54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV				
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
375,0 T€ Rili KStB Bbg				
125,0 T€ Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“				
54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Lichtsignalanlage Schillerstraße Kreuzung Heinrich-Heine-Straße				
54101.7852000 AiB Infrastruktur (z.B. Beleuchtung,Wege)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Querungshilfen/Mittelinseln im Straßenland				
1x Forstweg,				
1x Miersdorfer Chaussee und Fußgängerstreifen laut BV-004/2026				
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen	0	0	0	0
54101.7853000 Sonstige Aufbauten ohne AiB (z.B. Stromkasten)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410110002 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Straße,öffentl. Wege (GWG-Sammelkonto)				
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0	0	0	0
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentl. Raum (Bsp.Parkbänke)	0	0	0	0
54101.7832000 alt	0	0	0	0
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum	0	0	0	0
54101.7852000 AiB Aufbauten auf öffentl. Raum	0	0	0	0
Erläuterung:				
3 Parkbänke Straßenland (Aufstellung durch Bauhof)				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren				
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.				
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung	0	0	0	0
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010	0	0	0	0
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07				
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0	0	0	0
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0	0	0	0
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0	0	0	0
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010	0	0	0	0
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA	0	0	0	0
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee				
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.	0	0	0	0
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	0	0	0	0
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	0	0	0	0
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	0	0	0	0
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten				
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402	0	0	0	0
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402	0	0	0	0
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (ab 2011)	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen	0	0	0	0
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel				
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege	0	0	0	0
54101.7852000 Gehwegausbau	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang				
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg	0	0	0	0
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung	0	0	0	0
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel)	0	0	0	0
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010	0	0	0	0
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011	0	0	0	0
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung	0	0	0	0
Erläuterung:				
Personentunnel Mehrkosten aus KoFo (Fortsetzung)				
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010	0	0	0	0
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue	0	0	0	0
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel				
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017	0	0	0	0
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland				
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee	0	0	0	0
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark				
54101.6811000 Erstattung vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenausbau Hochland	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung				
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung	0	0	0	0
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.				
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg				
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo	0	0	0	0
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.				
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße	0	0	0	0
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0
54101.7852000 1. BA Heideberg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd				
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.7852000 Planung Ausbau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410121001 Radwege				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“				
54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen	0	0	0	0
54101.7852000 Planung und Bau Radwege	0	0	0	0
Erläuterung:				
Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept				
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn	0	0	0	0
Erläuterung:				
Interkommunaler Radweg westlich der Bahn (LP6-LP9)				
54101.7852000 Radweg Birkenallee	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg Hankelweg	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße	0	0	0	0
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.	0	0	0	0
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg	0	0	0	0
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.	0	0	0	0
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen	0	0	0	0
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410121002 Teltower Straße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße				
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße				
54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5410125001 Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gemeindestraßen				
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Lindenring	0	0	0	0
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Eschenring	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg				
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54501**	Straßenreinigung und Winterdienst	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Erhaltung und Sicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen und Wege des Gemeindegebietes zur Verschönerung des Ortsbildes. Die ordnungsgemäße Reinigung hat den allgemeinen verkehrsrechtlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.	keine

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54501**	Straßenreinigung und Winterdienst

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	54501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	0	0	0
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.000	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	54501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	54501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	54501.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	305.000	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000
11.	Personalaufwendungen	61.700	67.900	69.000	69.500	70.000	70.600
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.200	54.800	55.500	56.000	56.500	57.000
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.700	11.200	11.500	11.500	11.500	11.600
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.000	423.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit-grüns	22.000	23.500	0	0	0	0
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54501**	Straßenreinigung und Winterdienst

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung auf Grund neuer Ausschreibung						
	Straßenreinigung / Laubabholung / Winterdienst	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54501.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	500	7.500	1.500	7.500	500
	54501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Versand der neuen Bescheide für die Jahreshauptveranlagung.	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	54501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	500	500	1.500	1.500	1.500	500
	54501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	54501.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	490.200	491.900	576.500	571.000	577.500	571.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-185.200**	**-186.900**	**-171.500**	**-166.000**	**-172.500**	**-166.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-185.200**	**-186.900**	**-171.500**	**-166.000**	**-172.500**	**-166.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-185.200**	**-186.900**	**-171.500**	**-166.000**	**-172.500**	**-166.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54501**	Straßenreinigung und Winterdienst

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.600	166.100	140.000	140.000	140.000	140.000
	54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.600	166.100	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-328.800**	**-353.000**	**-311.500**	**-306.000**	**-312.500**	**-306.100**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54501**	Straßenreinigung und Winterdienst

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5460100000**	**Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum für Fahrzeuge und Fahrräder (Abstellanlagen).

Globale Ziele

Die Gemeinde Zeuthen möchte der Zielgruppe bedarfsgerechte und verkehrssichere Parkplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder zur Verfügung stellen. Dabei stehen die adäquate Zurverfügungstellung und Bewirtschaftung der Parkraummöglichkeiten im Zentrum und für Nutzer*innen des ÖPNV im Vordergrund.

Allgemeine Ziele

- Anpassung der Parkplätze und Bushaltestellen an den zukünftigen Bedarf
- Entwicklung der Stellplatzmöglichkeiten für Fahrräder im Bahnhofsumfeld und an Straßen

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	54601.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	54601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	54601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	54601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	54601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	54601.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	17.500	0	0	0	0	0
	54601.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	54601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.100	0	0	0	0	0
	54601.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	54601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
	54601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.900	0	0	0	0	0
	54601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	54601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	54601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	54601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	54601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	54601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54601.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54601.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54601**	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	54601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	54601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab Ende 2023: P&R-Parkplatz Mozartstraße	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	54601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54601.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	54601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	54601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	54601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	54601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	54601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	54601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	54601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	54601.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	59.500	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-29.500**	**-12.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	54601.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-29.500**	**-12.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	54601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	54601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-29.500**	**-12.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	54601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	46.800	48.200	49.600	51.100	51.100
	54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	46.800	48.200	49.600	51.100	51.100

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-75.400**	**-58.800**	**-59.200**	**-60.600**	**-62.100**	**-62.100**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	186.752,87	186.752,87
	54601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	186.752,87	186.752,87
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	476.883,51	476.883,51
	54601.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54601.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	0	0	0	0	0	0	196.750,00	196.750,00
	54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)	0	0	0	0	0	0	280.133,51	280.133,51
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	663.636,38	663.636,38
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.055.620,11	1.055.620,11
	54601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.045.620,11	1.045.620,11
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	1.055.620,11	1.055.620,11
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.983,73**	**-391.983,73**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %	0	0	0	0	0	0	280.133,51	280.133,51
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	0	0	0	0	0	0	443.283,59	443.283,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.150,08**	**-163.150,08**
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402	0	0	0	0	0	0	46.742,04	46.742,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.742,04**	**-46.742,04**
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg	0	0	0	0	0	0	284.511,31	284.511,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.511,31**	**-284.511,31**
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6811000 Förderung vom Land	0	0	0	0	0	0	179.252,87	179.252,87
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	0	0	0	0	0	0	271.083,17	271.083,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.830,30**	**-91.830,30**
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof								
54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
54601.7851000 Hochbau (AiB)	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5460120002 Stellplatzablösebeiträge								
54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung	0	0	0	0	0	0	196.750,00	196.750,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.750,00**	**196.750,00**
5460126001 Parkeinrichtungen für Fahrräder								
54601.7852000 Aufbauten von Parkeinrichtungen (z.B. Fahrradgaragen, -boxen)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.983,73**	**-391.983,73**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel				
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %	0	0	0	0
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße				
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg				
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße				
54601.6811000 Förderung vom Land	0	0	0	0
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof				
54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
54601.7851000 Hochbau (AiB)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5460120002 Stellplatzablösebeiträge				
54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5460126001 Parkeinrichtungen für Fahrräder				
54601.7852000 Aufbauten von Parkeinrichtungen (z.B. Fahrradgaragen, -boxen)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510100000**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität der Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen durch die Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Grün-, Freizeit-, Spiel- und Erholungsanlagen.

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Werterhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Grün-, Freizeit-, Spiel- und Erholungsanlagen unter Berücksichtigung des Leitbildes „Wald, Wasser, Leben“

- Bereitstellung von attraktiven Spielplätzen entsprechend der Entwicklungsziele der Spielplatzkonzeption

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	55101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	55101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	55101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	55101.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	55101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	55101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	55101.4411000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	55101.4480000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55101.4480900 Erstattungen vom Bund - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	55101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55101.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	22.300	13.600	11.500	11.600	11.700	11.900
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.800	10.800	9.300	9.400	9.500	9.600
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	600	400	300	300	300	300
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.900	2.400	1.900	1.900	1.900	2.000
	55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0
	55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.200	69.700	64.000	59.100	59.100	59.200
	55101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	jährliche Kosten:						
	Spielplatzkontrolle, Abnahme Ersatzspielgeräte, Unterhaltung Spielplätze, Skulpturenpfad Kienpfuhl, Wegeunterhaltung (z. B. Uferpromenade, Fontaneplatz), Unterhaltung Stege allgemein, Sandreinigung Spielplätze, Baumbewässerung, Beseitigung EPS, Uferbefestigung Kurt-Hoffmann-Straße (hinter der 77c)	105.000	65.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	55101.5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	55101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Bänke (Ersatz Banklatten, Füße), Abfallbehälter, Wasserpumpe Chines. Garten und Wasserpumpe KSP Schulstraße, Teichfilter, Zubehör Wasserversorgung	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	55101.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	55101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Spielplatz Schulstraße und Chines. Garten (Wasserpumpe)	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	55101.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	Abfallentsorgungsgebühren Siegertplatz (Hundekottonne + Abfalltonne)	1.000	1.000	700	700	700	700
	55101.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	55101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	9.500	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.000	0	0	0	0	0
	55101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	55101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	55101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	55101.5450000 Erstattungen an Bund	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55101.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (Bootsstege)	800	800	800	800	800	800
	55101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung (Bootsstege)	500	500	500	500	500	500
	55101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	274.800	101.600	87.800	83.000	83.100	83.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-184.800**	**-11.600**	**2.200**	**7.000**	**6.900**	**6.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-184.800**	**-11.600**	**2.200**	**7.000**	**6.900**	**6.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-184.800**	**-11.600**	**2.200**	**7.000**	**6.900**	**6.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.400	174.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.400	174.500	145.000	145.000	145.000	145.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-318.200**	**-186.100**	**-142.800**	**-138.000**	**-138.100**	**-138.400**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	40.000	0	0	0	0	28.881,42	28.881,42
55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
55101.6812000 Investitionszuschüsse von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0	23.881,42	23.881,42
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (mit Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	5.000	40.000	0	0	0	0	28.881,42	28.881,42
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.500	60.500	76.900	70.000	70.000	70.000	801.736,75	1.011.736,75
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.500	0	2.900	0	0	0	358.375,87	358.375,87
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	60.500	74.000	70.000	70.000	70.000	443.360,88	653.360,88
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	48.000,30	69.000,30
55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	48.000,30	69.000,30
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.000	4.000	0	0	0	0	67.001,53	67.001,53
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	367,00	367,00

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000	4.000	0	0	0	0	697,90	697,90
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	0	0	0	0	0	0	65.936,63	65.936,63
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	90.500	69.500	81.900	75.000	75.000	75.000	916.738,58	1.147.738,58
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-85.500**	**-29.500**	**-81.900**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-887.857,16**	**-1.118.857,16**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6816000 Zuwendungen für Baumpflanzungen (z.B. Bundesprogramm über KfW)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6817000 Ausgleichszahlungen für Bäume v.privaten Unternehmen (Inv.zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume	0	0	0	0	0	0	15.369,65	15.369,65
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume v.übrigen Bereichen (Inv.zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	4.895,35	4.895,35
55101.7832000 GWG-Pool Bäume (Baumpflanzungen/Ersatzpflanzungen)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7832001 Baumpflanzungen	0	0	0	0	0	0	65.936,63	65.936,63
55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB)								
Erläuterung:								
gemäß Änderungsantrag GVT am 12.12.2023: ab 2025 Baumpflanzungen für 50 T€ planen								
Pflanzung neuer Platanenbäume Freifläche Gesamtschule	50.000	0	74.000	70.000	70.000	70.000	126.234,10	336.234,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**-74.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-171.905,73**	**-381.905,73**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-50.000**	**0**	**-74.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-171.905,73**	**-381.905,73**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze								
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6818000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen	4.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.950,29	24.950,29
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)	0	0	0	0	0	0	367,00	367,00
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010	0	0	0	0	0	0	-23.364,55	-23.364,55
55101.7852000 AiB Aufbauten auf öffentl. Plätzen								
Erläuterung:								
2 Parkbänke Grünanlagen (Aufstellung durch Bauhof)	17.500	0	2.900	0	0	0	14.660,26	14.660,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.500**	**0**	**-7.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.613,00**	**-16.613,00**
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter f. öfftl. Plätze (GWG-Sammelkonto)								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0	0	0	0	0	0	3.616,42	3.616,42
55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)	0	0	0	0	0	0	26.050,01	32.050,01
55101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.433,59**	**-28.433,59**
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7821000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	697,90	697,90
55101.7852000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)	0	0	0	0	0	0	7.481,16	7.481,16
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	0	0	0	0	0	0	22.815,55	22.815,55

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.994,61**	**-42.994,61**
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue								
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	216.940,85	216.940,85
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	0	0	0	0	0	0	253.403,82	253.403,82
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.344,67**	**-465.344,67**
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402								
55101.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510119001 Festwiese Miersdorf								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	59.017,62	59.017,62
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.017,62**	**-59.017,62**
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Elsenbusch								
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	73.330,14	73.330,14
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	0	0	0	0	0	0	40.907,41	40.907,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.237,55**	**-114.237,55**
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.310,39	10.310,39
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.310,39**	**-10.310,39**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-35.500**	**0**	**-7.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-715.951,43**	**-736.951,43**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen				
55101.6816000 Zuwendungen für Baumpflanzungen (z.B. Bundesprogramm über KfW)	0	0	0	0
55101.6817000 Ausgleichszahlungen für Bäume v.privaten Unternehmen (Inv.zuschüsse)	0	0	0	0
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume	0	0	0	0
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume v.übrigen Bereichen (Inv.zuschüsse)	0	0	0	0
55101.7832000 GWG-Pool Bäume (Baumpflanzungen/Ersatzpflanzungen)	0	0	0	0
55101.7832001 Baumpflanzungen	0	0	0	0
55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB)	0	0	0	0
Erläuterung:				
gemäß Änderungsantrag GVT am 12.12.2023: ab 2025 Baumpflanzungen für 50 T€ planen				
Pflanzung neuer Platanenbäume Freifläche Gesamtschule				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze				
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0	0	0	0
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0	0	0	0
55101.6818000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010	0	0	0	0
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen	0	0	0	0
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)	0	0	0	0
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010	0	0	0	0
55101.7852000 AiB Aufbauten auf öffentl. Plätzen	0	0	0	0
Erläuterung:				
2 Parkbänke Grünanlagen (Aufstellung durch Bauhof)				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter f. öfftl. Plätze (GWG-Sammelkonto)				
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0	0	0	0
55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)	0	0	0	0
55101.7832000 alt	0	0	0	0
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze				
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0	0	0	0
55101.7821000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	0	0	0	0
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren	0	0	0	0
55101.7832000 alt	0	0	0	0
55101.7852000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)	0	0	0	0
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße	0	0	0	0
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz				
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue				
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben				
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße				
55101.6811000 Zuwendungen vom Land	0	0	0	0
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402				
55101.7832000 alt	0	0	0	0
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510119001 Festwiese Miersdorf				
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte	0	0	0	0
55101.7853000 Anlagen im Bau	0	0	0	0
55101.7853000 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Elsenbusch				
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen				
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510200000**	**Gemeindlicher Bauhof**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Auftragserfüllung unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Verkehrssicherungspflichten
- Gewährleistung einer hohen Dienstleistungsqualität

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Optimierung der internen Leistungsverrechnung (ILV) - Verrechnung der Leistungen des Bauhofs gegenüber anderen Produkten innerhalb der Gemeinde

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	55102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	55102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	55102.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	55102.4480000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	55102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	55102.4484900 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55102.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	0	0	0
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	Erläuterungen:						
	Verkauf LKW+Kran (wenn dem Kauf eines neues LKW mit Kran zugestimmt wird)	0	0	20.000	0	0	0
	55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	55102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	55102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55102.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	20.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	859.300	999.100	1.001.100	1.009.700	1.018.300	1.027.000
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	686.700	794.800	795.800	803.800	811.800	819.900
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.200	30.200	30.300	30.600	30.900	31.200
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	146.400	174.100	175.000	175.300	175.600	175.900
	55102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
55102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
55102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich- tungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)	0	0	0	0	0	0
55102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.900	208.000	216.200	215.200	218.200	220.200
55102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
55102.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
55102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;						
Wartung/Instandsetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte;						
Ersatzlüfter für Tankschrank						
Erhöhung der techn. Unterhaltung /Bewirtschaftung Friedhöfe durch Bauhof	29.000	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55102.5231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55102.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	400	400	500	500	500	500
55102.5232001 Leasing für Fahrzeuge	53.000	4.000	900	0	0	0
55102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
Erläuterungen:						
Kostenerhöhung durch Stellung neuer Hunde WC´s / STURMSCHÄDEN						
Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz, Entsorgung Müll Hundetoiletten	25.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
55102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
Erläuterungen:						
Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren Trinkwasseranschluss Fontaneallee 7	600	1.000	800	700	700	700
55102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
55102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
Erläuterungen:						
Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
55102.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
55102.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung						
Erläuterungen:						
Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, dadurch Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien für LKW mit Ladekran, Radlader und für 4 ältere Modelle Multicars einschl. der Rasentraktoren						
Stundenlöhne in den Werkstätten haben sich der Marktsituation und derzeitigen schwierigen Wirtschaftsbedingungen						
angepasst	50.000	55.000	57.000	57.000	57.000	58.000
55102.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
Erläuterungen:						
Kompletter Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus						
rapider Anstieg der Kraftstoffpreise in 2026	16.000	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55102.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
Erläuterungen:						
KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicars einschl. neuer Multicar, Bus, evtl. neuer MAN LKW, Radlader, Kangoo,						
Steuern : Kangoo	7.000	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000
55102.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)	100	100	0	0	0	0
55102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Neu: lt. UVV jährliche Duchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader						
weiterhin für 3 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran, Seminar Anschlagmittel für alle MA BH						
UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiterschule, DEKRA Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW`s (alle 5 Jahre);						
Schulung KLR Bauhof	5.500	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Ausstattung 18 Mitarbeiter Bauhof/Friedhof mit PSA: Arbeitsschutzbekleidung/ -schuhe und gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung,						
Ersatzbeschaffung bei Beschädigung,						
chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung	8.500	9.500	14.000	14.000	15.000	15.000
55102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
Werkstattbedarf, Baumaterial, Saatgut und Pflanzen, Streugut für Winter, Hundekottüten, Müllsäcke, 1. Hilfe-Material	20.000	23.000	21.000	21.000	22.000	22.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
55102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
KLR Bauhof: Software-/Wartungsvertrag, Upgrade cloudbasierte Version						
Wartung WLAN Bauhof	1.800	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55102.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
55102.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
55102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
55102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	19.100	17.500	17.500	18.500	18.500
55102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55102.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
u.a. DSN.NET (anteilmäßig 20 %), Standleitung Rathaus, Mobilfunkverträge aller MA Bauhof / WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung, Bücher / Fachliteratur, Bürobedarf Verwaltung und MA Bauhof	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
55102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0	0	0	0
55102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
Erläuterungen:						
Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen						
Fortsetzung Firewall-Lizenzen (Laufzeit 24 Monate)						
nur notwendiger Austausch defekter Mobiltelefone für die Kostenleistungserfassung der Mitarbeiter Bauhof						
Teilbewirtschaftung Friedhof durch Bauhof - Neubeschaffung Kleingeräte mit Verbleib auf Friedhof -	6.000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
55102.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	400	400	400	400
55102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
55102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
55102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
55102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
55102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
55102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55102.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.120.300	1.253.700	1.262.300	1.269.900	1.282.500	1.293.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.120.300**	**-1.253.700**	**-1.242.300**	**-1.269.900**	**-1.282.500**	**-1.293.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.120.300**	**-1.253.700**	**-1.242.300**	**-1.269.900**	**-1.282.500**	**-1.293.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.120.300**	**-1.253.700**	**-1.242.300**	**-1.269.900**	**-1.282.500**	**-1.293.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	907.100	923.600	890.000	890.000	890.000	890.000
	55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	907.100	923.600	890.000	890.000	890.000	890.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-213.200**	**-330.100**	**-352.300**	**-379.900**	**-392.500**	**-403.200**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	761,78	761,78
55102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	761,78	761,78
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	20.000	0	0	0	20.761,78	20.761,78
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	5.000	0	1.500	0	0	1.059,71	4.359,71
55102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.500	5.000	0	1.500	0	0	1.059,71	4.359,71
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	249.000	0	0	0	249.000,00	249.000,00
55102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	249.000	0	0	0	249.000,00	249.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.100	206.300	8.000	194.000	95.000	215.000	367.804,83	871.804,83
55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	183.000	202.200	5.200	188.000	88.000	208.000	305.793,55	789.793,55
55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.100	4.100	2.800	6.000	7.000	7.000	60.535,62	80.535,62
55102.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.475,66	1.475,66
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	188.600	211.300	257.000	195.500	95.000	215.000	617.864,54	1.125.164,54
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-188.600**	**-211.300**	**-237.000**	**-195.500**	**-95.000**	**-215.000**	**-597.102,76**	**-1.104.402,76**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen								
Erläuterung:								
Verkauf alter LKW mit Ladekran	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55102.7821000 Anlagen im Bau								
Erläuterung:								
LKW mit Ladekran - Ersatz für alten LKW aus 2002 mit Kran (27 Jahre im Einsatz)								
Fahrzeugkauf - Gebrauchtwagen	0	0	249.000	0	0	0	249.000,00	249.000,00
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge								
Erläuterung:								
Mähdeck - Ersatzbeschaffung für Rider Nr. 4	0	0	2.500	0	0	0	92.576,85	92.576,85
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger								
Erläuterung:								
2028								
Multicar - Ersatz								
Container mit Rollplane								
2029								
Radlader								
2030								
Multicar - Ersatz								
Verkehrsanhänger/Vorwarntafel	180.000	0	0	180.000	80.000	200.000	192.875,65	652.875,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-180.000**	**0**	**-231.500**	**-180.000**	**-80.000**	**-200.000**	**-514.452,50**	**-974.452,50**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-180.000**	**0**	**-231.500**	**-180.000**	**-80.000**	**-200.000**	**-514.452,50**	**-974.452,50**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel (GWG-Sammelkonto)								
55102.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherung)	0	0	0	0	0	0	761,78	761,78
55102.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	31.318,68	31.318,68
55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel								
Erläuterung:								
Motorsense, Akku Heckenschere - Ersatz für defekte Geräte								
Regalsystem - Ersatz/ordnungsgemäße und sichere Lagerung von Malerbedarf/-werkzeug	4.100	0	2.800	6.000	7.000	7.000	25.336,38	45.336,38
55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.475,66	1.475,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.100**	**0**	**-2.800**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-57.368,94**	**-77.368,94**
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeuge								
Erläuterung:								
Laubbläser - Ersatz für defektes Gerät								
Regalstecksystem - Ersatz für altes Blechregal (UVV)	3.000	0	2.700	8.000	8.000	8.000	15.839,43	39.839,43
55102.7831000 alt	0	0	0	0	0	0	1.215,94	1.215,94
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)	0	0	0	0	0	0	1.940,38	1.940,38
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.000**	**0**	**-2.700**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-18.995,75**	**-42.995,75**
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)	0	0	0	0	0	0	1.345,30	1.345,30
55102.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	3.880,56	3.880,56
55102.7834000 Software KLR Bauhof	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
55102.7834000 Lizenzen (z.B.Firewall WLAN-Router)	1.500	0	0	1.500	0	0	1.059,71	2.559,71
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-6.285,57**	**-9.585,57**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.600**	**0**	**-5.500**	**-15.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-82.650,26**	**-129.950,26**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör				
55102.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verkauf alter LKW mit Ladekran				
55102.7821000 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Erläuterung:				
LKW mit Ladekran - Ersatz für alten LKW aus 2002 mit Kran (27 Jahre im Einsatz)				
Fahrzeugkauf - Gebrauchtwagen				
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	0	0
Erläuterung:				
Mähdeck - Ersatzbeschaffung für Rider Nr. 4				
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger	0	0	0	0
Erläuterung:				
2028				
Multicar - Ersatz				
Container mit Rollplane				
2029				
Radlader				
2030				
Multicar - Ersatz				
Verkehrsanhänger/Vorwarntafel				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel (GWG-Sammelkonto)				
55102.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherung)	0	0	0	0
55102.7832000 alt	0	0	0	0
55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel	0	0	0	0
Erläuterung:				
Motorsense, Akku Heckenschere - Ersatz für defekte Geräte				
Regalsystem - Ersatz/ordnungsgemäße und sichere Lagerung von Malerbedarf/-werkzeug				
55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €				
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeuge	0	0	0	0
Erläuterung:				
Laubbläser - Ersatz für defektes Gerät				
Regalstecksystem - Ersatz für altes Blechregal (UVV)				
55102.7831000 alt	0	0	0	0
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55102**	Gemeindlicher Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof				
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)	0	0	0	0
55102.7832000 alt	0	0	0	0
55102.7834000 Software KLR Bauhof	0	0	0	0
55102.7834000 Lizenzen (z.B.Firewall WLAN-Router)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55103**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510300000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55103**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	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	2.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	55103.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55103.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	9.100	9.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.300	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	300	100	100	100	100
	55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	700	700	700	700
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.600	25.300	19.200	18.900	15.100
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen und Wartung, Instandsetzung Carport (BT 2), Insektenschutz	5.000	5.000	15.300	9.200	8.900	5.100
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.900	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	0	0	0	0	0	0
	55103.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	800	700	500	500	500	500

Produktbereich1 **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2 **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55103** Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55103.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	500	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55103.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	0	0	0	0	0	0
	55103.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.300	3.000	400	400	400	400
	55103.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	55103.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	55103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55103.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	55103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55103.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	55103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	55103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55103.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	34.800	35.200	42.400	36.300	36.000	32.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.200**	**-32.600**	**-39.800**	**-33.700**	**-33.400**	**-29.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-32.200**	**-32.600**	**-39.800**	**-33.700**	**-33.400**	**-29.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55103.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-32.200**	**-32.600**	**-39.800**	**-33.700**	**-33.400**	**-29.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55103**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-32.200**	**-32.600**	**-39.800**	**-33.700**	**-33.400**	**-29.600**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55103**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55103.7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - EÖB	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55103.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55103**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57								
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55103**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57				
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100000**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung der Nutzung der vorhandenen natürlichen Vorfluten und deren ökologischen Aufwertung.

Allgemeine Ziele

- Umsetzung des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes - Lösung zur Ableitung und örtlichen Versickerung des Oberflächenwassers der öffentlichen Flächen als Aufgabe der Regenwasserbewirtschaftung im Gemeindegebiet

- Durch die Erarbeitung eines Revitalisierungskonzeptes Verbesserung der ökologischen Lebensraumfunktion und Durchlässigkeit der Oberflächengewässer (2. Ordnung), Verbesserung der Erholungsfunktion und Schaffung eines Biotopverbundsystems.

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55201.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	Personalaufwendungen	43.100	41.800	35.700	36.000	36.300	36.600
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.700	34.000	29.700	30.000	30.300	30.600
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	900	900	900	900
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.100	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	55201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	21.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltungsmaßnahmen an Versickerungsanlagen (Tosbecken, Sohlschwellen, Versickerungsbecken, Auslaufbauwerke)	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Pachten an Landesforst	1.000	1.000	700	700	700	700

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverband	13.000	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	55201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	55201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55201.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.5311000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
	55201.5311900 Zuweisungen an Land (periodenfremd)						
	Erläuterungen:						
	Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	3.000	0	0	0	0
	55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	6.000	3.000	0	0	0	0
	55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55201.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	125.500	98.200	92.300	92.600	92.900	93.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-122.300**	**-95.000**	**-89.100**	**-89.400**	**-89.700**	**-90.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-122.300**	**-95.000**	**-89.100**	**-89.400**	**-89.700**	**-90.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55201.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-122.300**	**-95.000**	**-89.100**	**-89.400**	**-89.700**	**-90.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-122.300**	**-95.000**	**-89.100**	**-89.400**	**-89.700**	**-90.000**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55201.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.923,66	27.923,66
	55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.923,66	27.923,66
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	27.923,66	27.923,66
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.923,66**	**-27.923,66**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung								
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee								
55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.								
55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str.	0	0	0	0	0	0	27.923,66	27.923,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.923,66**	**-27.923,66**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.923,66**	**-27.923,66**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung				
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee				
55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.				
55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100000**	**Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhaltung eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Grabanlage und der Zufriedenheit der Bürger.

Allgemeine Ziele

- Flächenoptimierung je Standort Friedhof

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55301.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55301.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	55301.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung Pauschale Gräbergesetz	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.100	83.100	63.900	63.900	63.900	63.900
	55301.4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	100	100	100	100	100	100
	55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof						
	Erläuterungen:						
	Gebühr für Fremdgewerbetreibende in Höhe von 40,- € pro Jahr für Friedhofsarbeiten, neue Satzung ab 2027	0	0	300	300	300	300
	55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55301.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	0	0	0	0	0	0
	55301.4311906 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	55301.4321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	18.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55301.4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)						
	Erläuterungen:						
	Gebühren entfallen, da diese Tätigkeiten nicht mehr von der Gemeinde Zeuthen, sondern durch Bestatter erledigt werden, neue Satzung.	18.000	18.000	0	0	0	0
	55301.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.4321902 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	55301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	55301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	55301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55301.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	79.900	91.100	71.900	71.900	71.900	71.900
11.	Personalaufwendungen	42.200	78.400	79.500	80.300	81.100	81.600
	55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.700	62.700	63.500	64.100	64.700	65.200
	55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55301**	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.200	13.400	13.600	13.800	14.000	14.000
	55301.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	55301.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55301.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55301.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55301.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55301.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55301.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	55301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300	300	0	0	0	0
	55301.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	200	0	0	0	0	0
	55301.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	600	600	300	300	300	300
	55301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Pflege Ehrengräber, Reinigung der Trauerhallen vor Beisetzungen (wird weiterberechnet), jährliche Grabsteinprüfungen (wird weiterberechnet)	41.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400	400	400
	55301.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400	400	400	400
	55301.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55301.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	55301.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	4.000	8.500	6.000	2.500	2.500
	55301.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	neue Sandschalen für Friedhof Miersdorf	400	400	300	300	300	300
	55301.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Ipad-Kosten für Erfassung Grabstätten	2.200	2.200	200	200	200	200
	55301.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	500	500	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55301**	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55301.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Fahrradständer, Plastiktonnen, Wassertonnenschilder						
	neue Bestuhlung Kapelle Miersdorf						
	Beschilderung Ehrengräber						
	2028						
	Kunstblumen						
	neue Bestuhlung Kapelle Zeuthen	600	900	7.500	5.000	1.500	1.500
	55301.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
	55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	55301.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55301.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55301.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55301.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55301.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55301.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55301.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55301.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55301.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	88.800	103.100	108.100	106.400	103.700	104.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.900**	**-12.000**	**-36.200**	**-34.500**	**-31.800**	**-32.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.900**	**-12.000**	**-36.200**	**-34.500**	**-31.800**	**-32.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.900**	**-12.000**	**-36.200**	**-34.500**	**-31.800**	**-32.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
	55301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.000**	**-12.000**	**-36.200**	**-34.500**	**-31.800**	**-32.300**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55301.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55301.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.800	0	0	0	0	0	2.304,60	2.304,60
	55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.000	0	0	0	0	0	433,16	433,16
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.800	0	0	0	0	0	1.871,44	1.871,44
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	7.800	0	0	0	0	0	2.304,60	2.304,60
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.304,60**	**-2.304,60**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe								
55301.7831000 BGA - Beschaffungen	2.000	0	0	0	0	0	433,16	433,16
55301.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	1.871,44	1.871,44
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.304,60**	**-2.304,60**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.304,60**	**-2.304,60**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe				
55301.7831000 BGA - Beschaffungen	0	0	0	0
55301.7832000 alt	0	0	0	0
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5530200000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der nachhaltigen Nutzbarkeit und Betriebssicherheit kommunaler Gebäude durch regelmäßige Wartung, bedarfsgerechte Instandhaltung sowie energieeffiziente Bewirtschaftung – mit dem Ziel, die Betriebskosten zu senken und den Werterhalt langfristig zu sichern.

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	55302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	55302.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
	55302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55302.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	55302.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	55302.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55302.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	31.600	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	55302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.400	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	55302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.000	100	100	100	100	100
	55302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	55302.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55302.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55302.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55302.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55302.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55302.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55302.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55302.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	33.700	133.600	145.900	100.100	100.100
	55302.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung, Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege, Entfernung EPS, 2027 und 2028 Instandsetzung Dachkasten, Überarbeitung Holztüren, Beseitigung Feuchteschäden	88.000	10.000	87.000	125.800	80.000	80.000
	55302.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung historischer Grabstätten, Sanierung Sowjetisches Ehrenmal	1.000	1.000	27.500	1.000	1.000	1.000

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55302.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	500	700	500	500	500	500
	55302.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	5.500	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	55302.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.000	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	55302.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.200	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	55302.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.200	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	55302.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	0	0	0	0	0	0
	55302.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.600	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	55302.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55302.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	55302.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55302.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	55302.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55302.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55302.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	55302.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	55302.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	55302.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55302.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55302.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55302.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55302.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55302.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55302.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55302.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55302.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	162.600	57.400	158.100	170.400	124.600	124.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-157.600**	**-52.400**	**-153.100**	**-165.400**	**-119.600**	**-119.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-157.600**	**-52.400**	**-153.100**	**-165.400**	**-119.600**	**-119.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55302.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-157.600**	**-52.400**	**-153.100**	**-165.400**	**-119.600**	**-119.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	100	100	100	100
	55302.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	100	100	100	100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-157.800**	**-52.500**	**-153.200**	**-165.500**	**-119.700**	**-119.700**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	99.000	0	0	0	140.326,80	140.326,80
55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	41.326,80	41.326,80
55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	99.000	0	0	0	99.000,00	99.000,00
55302.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	5.623,12	5.623,12
55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	5.623,12	5.623,12
55302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	99.000	0	0	0	145.949,92	145.949,92
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**0**	**0**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**-145.949,92**	**-145.949,92**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe (GWG-Sammelkonto)								
55302.7832000 alt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe								
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	5.623,12	5.623,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.623,12**	**-5.623,12**
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	41.326,80	41.326,80
55302.7852000 Tiefbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe								
Erläuterung:								
8 Gießkannenständer								
10 Parkbänke								
(Aufbau/Aufstellung durch Bauhof)								
Neubau Wasserleitung	0	0	99.000	0	0	0	99.000,00	99.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.326,80**	**-140.326,80**
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**-145.949,92**	**-145.949,92**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe (GWG-Sammelkonto)				
55302.7832000 alt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe				
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe				
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe	0	0	0	0
55302.7852000 Tiefbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe	0	0	0	0
Erläuterung:				
8 Gießkannenständer				
10 Parkbänke				
(Aufbau/Aufstellung durch Bauhof)				
Neubau Wasserleitung				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
5530219002 Friedhofsgebäude				
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401**	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5540100000**	**Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Das Produkt befasst sich mit Maßnahmen zur Verbesserung, zum Erhalt und zum Schutz von Natur und Landschaft im Gemeindegebiet.

Globale Ziele

Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität durch die Erhaltung, den Schutz und die Erhöhung der Attraktivität von Natur und Landschaft.

Allgemeine Ziele

Nachhaltiger Schutz von Natur und Landschaft in Bezug auf die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und den Erholungswert von Natur und Landschaft. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401**	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	72.000	82.400	44.800	2.400
	55401.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	55401.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	Erläuterungen:						
	Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“						
	Umsetzung ab 2026	0	28.000	72.000	82.400	44.800	2.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55401.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	28.000	72.000	82.400	44.800	2.400
11.	Personalaufwendungen	6.100	22.200	22.000	22.200	22.500	22.600
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.900	17.900	17.600	17.800	18.000	18.200
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	200	700	700	700	700	700
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.000	3.600	3.700	3.700	3.800	3.700
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	90.000	103.000	56.000	3.000
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen						
	Erläuterungen:						
	Maßnahme Kienpfuhl						
	Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“						
	Umsetzung ab 2026	0	15.000	65.000	83.000	43.000	3.000
	55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutz						
	Erläuterungen:						
	Renaturierung Grabensysteme						
	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	0	20.000	25.000	20.000	13.000	0
14.	Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	55401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
	55401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	55401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55401.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	55401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
	55401.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Naturschutz/Artenschutz (nach § 44 BNatSchG besonders geschützte Tiere)	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)						
	Erläuterungen:						
	Baumschutz (freie Landschaft), Infotafeln und sonstige Beschilderungen, Nistkästen, Überwinterungshütten usw.	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	55401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	55401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55401.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	11.400	61.000	115.800	129.000	82.300	27.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.400**	**-33.000**	**-43.800**	**-46.600**	**-37.500**	**-25.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.400**	**-33.000**	**-43.800**	**-46.600**	**-37.500**	**-25.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55401.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.400**	**-33.000**	**-43.800**	**-46.600**	**-37.500**	**-25.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	3.600	3.700	3.800	3.900	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-25.300**	**-36.600**	**-47.500**	**-50.400**	**-41.400**	**-25.500**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401**	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	93.600,00
55401.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	79.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	93.600,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55401.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	79.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	93.600,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	99.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	117.000,00
55401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	99.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	117.000,00
55401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55401.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	99.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	117.000,00
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**0**	**-19.800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**-23.400,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401**	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege								
55401.6816000 Zuwendungen (z.B. Klimaschutzprogramm)								
Erläuterung:								
Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	93.600,00
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55401.7852000 AiB Neuanlage von Wiesen (z.B.Streuobstwiesen)								
Erläuterung:								
Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“								
Umsetzung Anlage einer Streuobstwiese inkl. 4 Jahre Entwicklungspflege ab 2026	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	117.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**-23.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**-23.400,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401**	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege				
55401.6816000 Zuwendungen (z.B. Klimaschutzprogramm)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“				
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz	0	0	0	0
55401.7852000 AiB Neuanlage von Wiesen (z.B.Streuobstwiesen)	0	0	0	0
Erläuterung:				
Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“				
Umsetzung Anlage einer Streuobstwiese inkl. 4 Jahre Entwicklungspflege ab 2026				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100000**	**Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität für die Einwohner*innen in der Gemeinde Zeuthen durch die Bestandserhaltung und eine langfristige Bestandserhöhung von Waldflächen. Durch die langfristige Bestandserhöhung von gemeindeeigenen Waldflächen soll unter Berücksichtigung des Erhalts einer nachhaltigen Naherholungsquote eine Baulandreserve geschaffen werden.

Allgemeine Ziele

- Ankauf von Waldflächen
- Umsetzung des Waldleitbildes
- Verkehrssicherungspflichten

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0	0	0	0	0	0
	55501.4422055 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 5,5% (z.B. Holzverkauf)	0	0	0	0	0	0
	55501.4422119 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 19%	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55501.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge - hoheitliche Hilfsgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55501.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	10.000	13.000	11.500	11.700	11.800	11.900
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.100	10.800	9.300	9.400	9.500	9.600
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung kommunale Wälder						
	Waldpflege und -umbaumaßnahmen	70.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55501**	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55501.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	jährl. Versicherung der landw. Berufsgenossenschaft für Waldflächen	400	0	0	0	0	0
	55501.5441900 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
	55501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	55501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	55501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	55501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	55501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	55501.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	88.400	73.000	96.500	96.700	96.800	96.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-88.400**	**-73.000**	**-96.500**	**-96.700**	**-96.800**	**-96.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-88.400**	**-73.000**	**-96.500**	**-96.700**	**-96.800**	**-96.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-88.400**	**-73.000**	**-96.500**	**-96.700**	**-96.800**	**-96.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
	55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-120.400**	**-77.600**	**-101.200**	**-101.500**	**-101.700**	**-101.800**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55501.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen								
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501**	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen				
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Entwicklung und Gestaltung des Ortes, zur Stärkung der Wirtschaft, des Einzelhandels und des Tourismus, zur Förderung und Ansiedlung von Bürgern und Unternehmen, zum Erhalt und Ausbau des Wohnens und Arbeiten im Ort, der Festigung und bedarfsgerechte Erweiterung von Einrichtungen des Gemeinbedarfs, der Naherholung und des Verkehrs. Impulsgeber für die Entwicklung der Region.

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde in der Region

- Beratung und Unterstützung von Unternehmen und Verbänden sowie Koordination von wirtschaftsfördernden Maßnahmen (einschließlich Tourismus)

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	26.100	0	0	0	0	0
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.800	0	0	0	0	0
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	800	0	0	0	0	0
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.500	0	0	0	0	0
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.- ,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
	57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	57101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0
	57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/in

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	57101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	57101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	57101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	57101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	57101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	26.100	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57301**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5730100000**	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Das Produkt „Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen“ ist für die Errichtung und Bewirtschaftung von sonstigen allgemeinen, öffentlichen Einrichtungen (z.B. Ladesäulen) zuständig.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57301**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57301.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	3.600	1.300	0	0	0
	57301.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	2.300	0	0	0	0
	57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung WLAN-Hotspots bis Ende 2027	2.500	1.300	1.300	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	57301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57301.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	7.500	6.300	4.000	2.700	2.700	2.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.500**	**-6.300**	**-4.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-7.500**	**-6.300**	**-4.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57301.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.500**	**-6.300**	**-4.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	57301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Geschäftsbereichsleiter/in
Infrastruktur und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	57301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.500**	**-6.300**	**-4.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57301**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.457,71	4.457,71
	57301.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57301.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	4.457,71	4.457,71
	57301.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	4.457,71	4.457,71
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	113.624,63	113.624,63
	57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	113.624,63	113.624,63
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	113.624,63	113.624,63
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.166,92**	**-109.166,92**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57301**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots								
57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301.6816000 erhaltene Anzahlungen von öffentl.Einrichtungen (z.B. Bundesanstalten)	0	0	0	0	0	0	4.457,71	4.457,71
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	113.624,63	113.624,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.166,92**	**-109.166,92**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.166,92**	**-109.166,92**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57301**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots				
57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
57301.6816000 erhaltene Anzahlungen von öffentl.Einrichtungen (z.B. Bundesanstalten)	0	0	0	0
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismus	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
- Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Ansehens und des Bekanntheitsgrades von Zeuthen	keine
- Gästegewinnung und Gästebindung	

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismus	Bürgermeister/in

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57501.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	17.000	0	0	0	0	0
	57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.800	0	0	0	0	0
	57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
	57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.700	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
	57501.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	57501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57501.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	17.200	200	200	200	200	200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-17.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-17.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-17.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	57501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	57501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-17.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismus

Bürgermeister/in

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57501.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismus

Bürgermeister/in

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem								
57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich1	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismus	Bürgermeister/in

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem				
57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0	0	0	0
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**6110100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- ordnungsgemäße, termingerechte und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Veranlagung der Kommunalabgaben,

- Sicherstellung der Gewährung von Finanzzuweisungen und den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer durch das Land Brandenburg

- Abführung von Umlagen

Allgemeine Ziele

- termingerechte Bearbeitung zur Vermeidung von Steuerausfällen (Verjährung)

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.480.800	12.910.500	14.376.500	14.881.500	15.386.500	15.786.500
	61101.4011000 Grundsteuer A	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61101.4012000 Grundsteuer B	1.285.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	61101.4013000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.000.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000	2.800.000
	61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Erläuterungen:						
	gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 19.08.2026	7.300.000	8.200.000	9.100.000	9.500.000	9.800.000	10.100.000
	61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom19.08.2026	310.000	330.000	335.000	340.000	345.000	345.000
	61101.4031000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
	61101.4032000 Hundesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61101.4034000 Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61101.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
	Erläuterungen:						
	gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 19.08.2026	1.000.000	994.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.490.000	6.331.700	6.759.700	7.041.700	7.251.700	7.461.700
	61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 19.08.2026 (5.627.609 €)						
	seit 2022 Ansatz inkl. Zuwendung als grundfunktionaler Schwerpunkt in der Regionalentwicklung (100 T€/ Jahr)	6.590.000	5.320.000	5.728.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000
	61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung nach § 13 Bbg VergG	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land Schullasten- ausgleich gem. § 14 BbgFAG	530.000	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land f. übertragene Aufgaben	300.000	340.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	61101.4131900 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	61101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	61101.4480000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	61101.4481000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61101.4521000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	61101.4562000 Säumniszuschläge	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	61101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	61101.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	19.972.300	19.250.200	21.144.200	21.931.200	22.646.200	23.256.200
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	61101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	61101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	61101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	61101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	61101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	61101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0	0	0	0	0	0
	61101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	61101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	61101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	61101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	61101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	61101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	61101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	61101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
	61101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	61101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	61101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	61101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	61101.5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	61101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	61101.5731100 Forderungsverlustkonto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	61101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.450.000	7.200.000	8.010.000	8.620.000	8.940.000	8.940.000
	61101.5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	seit 2010 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H. des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde	250.000	200.000	210.000	220.000	240.000	240.000
	61101.5351000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
	61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage	7.200.000	7.000.000	7.800.000	8.400.000	8.700.000	8.700.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	61101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	61101.5482000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	61101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	61101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	61101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	61101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	61101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	61101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	61101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	61101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	61101.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	7.456.000	7.206.000	8.016.000	8.626.000	8.946.000	8.946.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**12.516.300**	**12.044.200**	**13.128.200**	**13.305.200**	**13.700.200**	**14.310.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**12.524.300**	**12.052.200**	**13.134.200**	**13.311.200**	**13.706.200**	**14.316.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0	0	0	0	0	0
	61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**12.524.300**	**12.054.700**	**13.136.700**	**13.313.700**	**13.708.700**	**14.318.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	61101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	61101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**12.524.300**	**12.054.700**	**13.136.700**	**13.313.700**	**13.708.700**	**14.318.700**

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	585.000	590.700	470.000	475.000	605.000	2.990.584,00	4.540.584,00
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	550.000	460.000	465.700	470.000	475.000	480.000	2.865.584,00	4.290.584,00
	61101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000,00	250.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	550.000	585.000	590.700	470.000	475.000	605.000	2.990.584,00	4.540.584,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**550.000**	**585.000**	**590.700**	**470.000**	**475.000**	**605.000**	**2.990.584,00**	**4.540.584,00**

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	550.000	0	465.700	470.000	475.000	480.000	2.865.584,00	4.290.584,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**550.000**	**0**	**465.700**	**470.000**	**475.000**	**480.000**	**2.865.584,00**	**4.290.584,00**
6110126001 Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen B-Plänen								
61101.6817000 Verpflichtung aus Durchführungsvertrag zu B-Plan-Nr.141 "Fontaneallee 27"								
Erläuterung:								
gemäß §2 Vertragsgegenstand des Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 141 "Fontaneallee 27"	0	0	125.000	0	0	125.000	125.000,00	250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000,00**	**250.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**550.000**	**0**	**590.700**	**470.000**	**475.000**	**605.000**	**2.990.584,00**	**4.540.584,00**

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land				
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	0	0	0	0
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
6110126001 Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen B-Plänen				
61101.6817000 Verpflichtung aus Durchführungsvertrag zu B-Plan-Nr.141 "Fontaneallee 27"	0	0	0	0
Erläuterung:				
gemäß §2 Vertragsgegenstand des Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 141 "Fontaneallee 27"				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Ziel des Produktes ist die vollständige und korrekte Darstellung der Zinseinnahmen bzw. Zins- und Tilgungsaufwendungen zur langfristigen Liquiditätssicherung der Gemeinde durch wirtschaftliche Kreditaufnahmen, Schuldenabbau und Optimierung der Erträge aus Geldanlagen.

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Erträge aus Geldanlagen
- Langfristiger sukzessiver Schuldenabbau bei gleichzeitiger Liquiditätssicherung
- Fortsetzung der kontinuierlichen Vermeidung von Kassenkrediten

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
61201.4599000 Skontoertrag	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0	0	0	0	0	0
61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
61201.5731100 Forderungsverlustkonto	0	0	0	0	0	0
61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61201.5411002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten	5.000	5.000	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	61201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
	61201.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	61201.5494000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	61201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	61201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	61201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	61201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	61201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	61201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0	0	0	0	0	0
	61201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	61201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0	0	0	0	0	0
	61201.5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61201.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	61201.5499001 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-55.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.500	146.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61201.4617009 Zinserträge von Kreditinstituten - periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	Zinsaufwendungen für neuen Kredit	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	47.500	73.500	78.500	78.500	78.500	78.500
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-7.500**	**43.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.500**	**43.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	61201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäftsbereichsleiter/in
Finanzen und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	61201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.500**	**43.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**

Produktbereich1	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	61201.7871000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	61201.7872000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Übersicht Investitionen
nach Investitionsmaßnahmennummern

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Bürgermeister/in

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)							71.459,18	71.459,18
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7831000 BGA EDV **Erläuterung:** *2027: Ersatzbeschaffung 25 Notebooks + 1 Notebook Bereitschaftsdienst* *Switches für Verwaltungsgebäude Schillerstraße 1 + 57* *2028: Ersatzbeschaffung 18 Notebooks* *Hardware für WLAN/Internet Schillerstr. 57 Sophos XGX 138* *2030: Ersatzbeschaffung 18 Notebooks*	13.642,55		50.500	28.400		23.400	88.632,64	140.432,64
11101.7832000 alt							49.703,93	49.703,93
11101.7832000 GWG EDV **Erläuterung:** *2029: Access Points für Verwaltungsgebäude*	20.538,10				4.000		33.039,63	37.039,63
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software								
11101.7834000 DV-Software **Erläuterung:** *2028: 4 Microsoft-SQL-Server Lizenzen* *2029: Sophos Firewall-Lizenzen (3 Jahre)*				19.000	30.000			49.000,00
11101.7834000 alt							3.220,14	3.220,14
11101.7834000 Software GWG EDV (z.B. Lizenzen für IT-Sicherheit)	3.915,44			7.000			3.915,44	10.915,44
11101.7839000 alt	5.025,07						18.650,39	18.650,39

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Bürgermeister/in

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV								
Erläuterung:								
Prozessoren, Serverbauteile, SAS-Karten mit Bauteilen								
2028: macmon virtual Aplliance delivered Netzwerktrennung unbekannte	2.815,79		2.500	7.500	2.500		9.913,41	19.913,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-45.936,95**		**-53.000**	**-61.900**	**-36.500**	**-23.400**	**-278.534,76**	**-400.334,76**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-45.936,95**		**-53.000**	**-61.900**	**-36.500**	**-23.400**	**-278.534,76**	**-400.334,76**
Investitionen des Produktes								
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €								
11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)			2.000				18.207,14	24.207,14
11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-2.000**				**-18.207,14**	**-24.207,14**
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)								
11101.7832000 alt							82.157,08	82.157,08
11101.7832000 alt							997,22	997,22
11101.7832000 alt							996,53	996,53
11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	3.717,50						33.344,27	33.344,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.717,50**						**-117.495,10**	**-117.495,10**
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplettaustausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus							12.528,52	12.528,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-12.528,52**	**-12.528,52**
1110111006 Software für Betreibung Internet und Intranet								
11101.7834000 Internet (Software)								
11101.7834000 DV-Software								
11101.7834000 alt							441,49	441,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-441,49**	**-441,49**
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit	2.379,88							
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse								
11101.7832000 alt							29.777,37	29.777,37
11101.7832000 GWG - Gremienarbeit	1.034,84						3.200,00	3.200,00
11101.7834000 Software - Gremienarbeit								

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Bürgermeister/in

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis** **2025** - EUR -	**Ansatz** **2026** - EUR -	**Ansatz** **2027** - EUR -	**Planung** **2028** - EUR -	**Planung** **2029** - EUR -	**Planung** **2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik							53.623,09	53.623,09
11101.7839000 AiB - Konferenztechnik								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.414,72**						**-86.600,46**	**-86.600,46**
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem								
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore							4.192,84	4.192,84
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher								
11101.7832000 alt								
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG								
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement							5.271,70	5.271,70
11101.7839000 AiB Software	9.520,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.520,00**						**-9.464,54**	**-9.464,54**
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								
11101.6811000 Zuwendungen vom Land								
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder	21.045,12		5.200				37.264,35	37.264,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.045,12**		**-5.200**				**-37.264,35**	**-37.264,35**
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 alt							34.522,89	34.522,89
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung **Erläuterung:** *2027:* *Lizenz VOIS Hund* *Lizenz Stiller Alarm - Erweiterung auf Schulen und nachgeordnete Einrichtungen*	22.941,81		5.700				59.597,49	59.597,49
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung **Erläuterung:** *2027: 4 x Remote Desktop Manager Lizenzen* *20 x MS Windows Server Standard Lizenzen* *COMTEC RM Modul E-Rechnung* *TLS/SSL-Sicherheits-Zertifikat (aus 2022)* *2028: COMTEC RM Backend Modul Export FIBU* *2030: 5 x TeamViewer 5-Jahreslizenzen*	37.033,44		23.400	700		4.200	106.618,54	111.518,54
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-59.975,25**		**-29.100**	**-700**		**-4.200**	**-200.738,92**	**-205.638,92**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Bürgermeister/in

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-97.672,59**		**-36.300**	**-700**		**-4.200**	**-482.740,52**	**-493.640,52**

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**11Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11105Liegenschaftsmanagement**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2025 - EUR -	Ansatz 2026 - EUR -	Ansatz 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Planung 2029 - EUR -	Planung 2030 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2027 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten								
11105.7821000 Ankauf von Waldflächen							56.399,81	86.399,81
11105.7821000 AiB Ankauf von Waldflächen							342.451,48	342.451,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-398.851,29**	**-428.851,29**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-398.851,29**	**-428.851,29**
Investitionen des Produktes								
1110511001 Ankauf von Grundstücken								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken **Erläuterung:** *Erwerb von unbebauten Grundstücken*			2.000	2.000	2.000		38.827,63	44.827,63
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen							77,44	77,44
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen							170,34	170,34
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-39.075,41**	**-45.075,41**
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland								
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb			2.000	2.000	2.000		2.263.387,49	2.269.387,49
11105.7821000 Straßenland u.a. **Erläuterung:** *Forstweg, Bahnstraße, Schillerstraße*	519,76		2.000	2.000	2.000		11.566,80	17.566,80
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche							4.400,81	4.400,81
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke							1.113,07	1.113,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-519,76**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**		**-2.280.468,17**	**-2.292.468,17**
1110523001 Baumaßnahmen Liegenschaften								
11105.7851000 AiB Zaunanlagen								
11105.7852000 AiB Zufahrt Grundstück Fontaneallee 7								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-519,76**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**		**-2.319.543,58**	**-2.337.543,58**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11Innere Verwaltung**	Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften
Produktgruppe	**111Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**11105Liegenschaftsmanagement**	

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**11Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11106Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)								
11106.7832000 alt							2.488,94	2.488,94
11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool							1.113,02	1.113,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-3.601,96**	**-3.601,96**
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude								
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1							28.203,10	28.203,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-28.203,10**	**-28.203,10**
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen) **Erläuterung:** *Nachrüstung Klimagerät Serverraum*			7.100				12.320,19	12.320,19
11106.7853000 AiB Planung u.Installation PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-7.100**				**-12.320,19**	**-12.320,19**
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							1.552,14	1.552,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-1.552,14**	**-1.552,14**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-7.100**				**-45.677,39**	**-45.677,39**

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**11Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11107Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (GWG-Sammelkonto)								
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung								
11107.7832000 alt							8.143,11	8.143,11
11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	894,47							
11107.7834000 alt								
11107.7834000 GWG - Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-894,47**						**-8.143,11**	**-8.143,11**
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)	1.296,86						4.660,04	4.660,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.296,86**						**-4.660,04**	**-4.660,04**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.191,33**						**-12.803,15**	**-12.803,15**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110820001 Ausstattung Vergabestelle								
11108.7831000 Technische Anlagen								
11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)								
11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz)							132,85	132,85
11108.7832000 alt							3.124,64	3.124,64
11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)							851,33	851,33
11108.7834000 alt								
11108.7834000 Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-4.108,82**	**-4.108,82**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-4.108,82**	**-4.108,82**

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121Statistik und Wahlen**
Produkt	**12101Statistik und Wahlen**

verantwortlich:
Bürgermeister/in

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1210113001 Ausstattung Wahllokale mit geringwertigen Wirtschaftsgütern								
12101.6812000 Zuweisung für Durchführung der Wahlen /Erstattung GWG								
12101.7832000 alt								
12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1210114001 Softwarelizenzen Wahlen								
12101.7834000 alt								
12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen		
Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**122Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**12201Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte								
12201.7831000 Ausstattung BGA								
12201.7832000 Ausstattung GWG							311,19	311,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-311,19**	**-311,19**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-311,19**	**-311,19**

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12601Brandschutz/Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk **Erläuterung:** *Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme*								
12601.7831000 BGA - Beschaffung Kommunikation-/Funktechnik **Erläuterung:** *2027* *2. Bedienteil Funkerraum* *2027 - 2030* *Funktechnik*			8.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00	23.000,00
12601.7831000 alt								
12601.7831000 - alt - AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)							8.672,91	8.672,91
12601.7832000 alt							10.227,15	10.227,15
12601.7832000 alt							1.071,60	1.071,60
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger	4.961,11						41.662,86	41.662,86
12601.7832000 Digitalfunktechnik								
12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)							13.499,36	13.499,36
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.961,11**		**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-83.133,88**	**-98.133,88**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-4.961,11**		**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-83.133,88**	**-98.133,88**
Investitionen des Produktes								
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II								

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12601Brandschutz/Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren								
Erläuterung:								
2028								
Zuwendung für Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
50% vom Land entsprechend Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie								
Zuwendung für Rüstwagen								
70% vom Land entsprechend Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie				895.000				895.000,00
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen	51.900,00						16.160,00	16.160,00
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf							2.244,70	2.244,70
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen							55.365,36	55.365,36
12601.7831000 - alt -Löschfahrzeug Standort Zeuthen							355.763,13	355.763,13
12601.7831000 - alt - Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen								
12601.7831000 - alt - Rüstfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 - alt - Löschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 - alt - Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 - alt - Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
12601.7831000 - alt - Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen								
12601.7831000 - alt - Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf								
12601.7831000 - alt - Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen							75.093,82	75.093,82

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12601Brandschutz/Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7839000 AiB Feuerwehrfahrzeuge mit Beladung								
Erläuterung:								
2027								
Austausch Mannschaftstransportfahrzeuge LZZ und RZM								
Anhänger Rüstmaterial								
Anhänger Logistik								
2028								
Anschaffungskosten Drehleiter/Hubrettungsfahrzeug ca. 950T €								
Antrag auf Förderung in Verbindung mit Landesbeschaffung ca. 50 % Förderung.								
2025: Antrag								
2027: Beschaffung								
2028: Lieferung								
Anschaffungskosten Rüstwagen ca. 600 T€								
Antrag auf Förderung in Verbindung mit Landesbeschaffung ca. 70 % Förderung.								
2026: Antrag								
2027: Beschaffung								
2028: Lieferung								
2030								
Gerätewagen Logistik			242.500	1.550.000		500.000	413.174,10	2.463.174,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**51.900,00**		**-242.500**	**-655.000**		**-500.000**	**-885.481,11**	**-2.040.481,11**
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)								

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12601Brandschutz/Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar) **Erläuterung:** *Geräte für die Einsatztätigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle* *2027* *Explosionssimulator, Mini-Überdrucktrainer, Nebelmaschine Stratus* *2028* *Mini-Überdrucktrainer* *2029* *Explosionssimulator*			9.300	5.600	1.200		35.230,69	42.030,69
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar) **Erläuterung:** *Geräte für die Einsatztätigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle* *2027* *Datenlogger Wasserstand* *akkubetriebene Rettungssäge* *Echolot-Kombigerät* *Wasserrettungspuppe, Erwachsener* *Sprungpolster (Aussonderung nach DIN 14151-3 nach 15 Jahren)* *Rettungsschere (Diebstahl 07/2026)* *2028* *Ergänzung Führungsmittel zur Lagevisualisierung (Set), Sonargerät* *2029* *Ausstattung Sportraum RZM (Geräte)*	21.858,68		35.800	18.900	4.500		191.881,98	215.281,98
12601.7831000 technische Anlagen								
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar							3.000,00	3.000,00

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12601Brandschutz/Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 Sonstige Geräte								
Erläuterung:								
2027 Rollcontainer Leer								
2028 Schaukasten IKARIA								
2029 Mobile Betonbarrieren			3.100	3.300	3.000		40.812,25	50.212,25
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)	4.932,31						523,60	523,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-26.790,99**		**-48.200**	**-27.800**	**-8.700**		**-271.448,52**	**-311.048,52**
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFw (GWG-Sammelkonto)								
12601.6812000 Zuwendung vom Gemeinden/GV								
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
12601.7831000 - alt - Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)							1.124,89	1.124,89
12601.7832000 alt							28.944,04	28.944,04
12601.7832000 alt							23.209,06	23.209,06
12601.7832000 alt							1.273,81	1.273,81
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen (GWG 595 € - 1.190 €)								
Erläuterung:								
Transportwagen Festzeltgarnitur	5.125,75		600				26.221,28	26.221,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.125,75**		**-600**				**-80.773,08**	**-80.773,08**
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude								
Erläuterung:								
2027 Erneuerung Telefonanlage			5.000				3.008,90	8.008,90
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia (ab 1.190 €)								
Erläuterung:								
Beschaffungen für Einsatztätigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung								
2027								
Alarmmonitor, Laptop Befehlsstelle, Konferenzsystem								
2028								
Barco ClickShareSystem, Beamer mit Stift- und Gestensteuerung, Videokonferenztechnik, A3 Drucker	1.596,98		8.600	16.500			17.930,21	34.430,21
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro				500			1.625,33	2.125,33

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12601Brandschutz/Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 - alt - AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)							19.709,93	19.709,93
12601.7832000 alt							4.527,46	4.527,46
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia (595 € - 1.190 €)								
Erläuterung:								
2027 A3+ Drucker	1.717,32		900				10.754,34	11.654,34
12601.7834000 alt							2.692,65	2.692,65
12601.7834000 Software/ Lizenzen > 1 Jahr > 1.190 €							8.699,00	8.699,00
12601.7834000 Immaterielle GWG (Software/ Lizenzen > 1 Jahr, 595 € - 1.190 €)								
12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.314,30**		**-14.500**	**-17.000**			**-68.947,82**	**-91.847,82**
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik								
Erläuterung:								
Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)	25.557,73		5.000	5.000	5.000	5.000	40.241,52	55.241,52
12601.7832000 alt							26.156,63	26.156,63
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz (GWG 595 € - 1.190 €)								
Erläuterung:								
Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzeinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)	21.210,88		5.000	5.000	5.000	5.000	42.998,15	57.998,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-46.768,61**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-109.396,30**	**-139.396,30**
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar								
Erläuterung:								
Ausstattung LF 10 Halle/ Einbauschrank								
Sonnenschutz im Saal	2.921,45		9.000				20.655,77	20.655,77
12601.7832000 alt							5.301,63	5.301,63
12601.7832000 GWG Mobiliar (595 € - 1.190 €)								
Erläuterung:								
Spinde Einsatzabteilung RZM	283,99		40.000				17.397,80	57.397,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.205,44**		**-49.000**				**-43.355,20**	**-83.355,20**
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz								
12601.7831000 Sachanlagen im Bau								

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12601Brandschutz/Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	34.691,48							
12601.7831000 Sachanlagen im Bau								
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	2.238,00							
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen								
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36.929,48**							
1260123001 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen								
12601.7852000 Errichtung Löschwasserbrunnen					45.000			45.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					**-45.000**			**-45.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-70.234,57**		**-364.800**	**-709.800**	**-63.700**	**-510.000**	**-1.459.402,03**	**-2.791.902,03**

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12602Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.190 €) **Erläuterung:** *2027 Rauchschutzvorhang Fahrzeughalle LZZ*			8.000				8.000,00	8.000,00
12602.7832000 alt								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)								
12602.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)	22.824,77						105.000,00	105.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.824,77**		**-8.000**				**-113.000,00**	**-113.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-22.824,77**		**-8.000**				**-113.000,00**	**-113.000,00**
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								
12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude								
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf								
12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage)							2.796,50	2.796,50
12602.7831000 Technische Anlagen **Erläuterung:** *2027 Klimaanlage Befehlsstelle RZM*			8.500				8.500,00	8.500,00
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.190 €)								
12602.7832000 alt								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)								
12602.7853000 AiB Planung und Installation PV-Anlage	17.029,69							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.029,69**		**-8.500**				**-11.296,50**	**-11.296,50**

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126Brandschutz**
Produkt	**12602Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-17.029,69**		**-8.500**				**-11.296,50**	**-11.296,50**

Produktinformationen

Produktbereich1	**1Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**12Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**
Produkt	**12801Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1280127001 Beschaffungen für den Katastrophenschutzfall								
12801.7831000 BGA KatSchutz **Erläuterung:** *2027 Kommunikationstechnik, Tetra Sirene* *2029 Richtfunk*			58.000		12.000			
12801.7832000 GWG KatSchutz **Erläuterung:** *2027 Kommunikationstechnik*			10.000					
12801.7851000 AiB Fahrzeuge/Anhänger KatSchutz **Erläuterung:** *2030 Feldküche (Anhänger)*						100.000		
12801.7852000 AiB Errichtung Trinkwassernotbrunnen			15.000	15.000		15.000		
12801.7853000 AiB Errichtung sonstige Infrastruktur **Erläuterung:** *2028 Notstromersatzanlage*				250.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-83.000**	**-265.000**	**-12.000**	**-115.000**		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-83.000**	**-265.000**	**-12.000**	**-115.000**		

Produktinformationen

Produktbereich1	**2Schule und Kultur**
Produktbereich2	**21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**
Produktgruppe	**211Grundschulen**
Produkt	**21101Grundschule am Wald**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)								
21101.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land								
21101.6811000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land **Erläuterung:** *Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“*			93.500				93.500,00	93.500,00
21101.7831000 BGA IT-Ausstattung **Erläuterung:** *2028, 2029, 2030: je 2 Laptopwagen für insgesamt 60 Laptops/Ipads (30 pro Wagen)*				4.800	4.800	4.800		14.400,00
21101.7832000 GWG IT-Ausstattung							35.700,00	35.700,00
21101.7834000 alt							226,10	226,10
21101.7834000 Software GWG-Pool (Lizenzen für Fachbereiche)	291,55						3.320,10	3.320,10
21101.7834000 Software (Lizenzen, Firewall, etc.) **Erläuterung:** *2027 + 2030: IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugend-schutz/Datenschutz*			64.700			64.700	64.700,00	129.400,00
21101.7839000 Sachanlage im Bau (z.B. Firewall, PC's) **Erläuterung:** *2027: 17 Pylonensysteme und 1 Server (Iserv-Backup)* *2029: Austausch 2 Server* *2029 + 2030: je 60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre*	26.854,30		99.100		122.000	72.000	123.578,19	317.578,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-27.145,85**		**-70.300**	**-4.800**	**-126.800**	**-141.500**	**-134.024,39**	**-407.124,39**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-27.145,85**		**-70.300**	**-4.800**	**-126.800**	**-141.500**	**-134.024,39**	**-407.124,39**
Investitionen des Produktes								
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter GsaW (GWG-Sammelkonto)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land							5.754,72	5.754,72
21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen							8.000,00	8.000,00
21101.6881000 alt								
21101.7832000 alt							36.828,16	36.828,16
21101.7832000 alt							27.248,61	27.248,61

Produktinformationen

Produktbereich1	**2Schule und Kultur**
Produktbereich2	**21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**
Produktgruppe	**211Grundschulen**
Produkt	**21101Grundschule am Wald**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7832000 alt							5.156,75	5.156,75
21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar	8.932,07						36.944,39	36.944,39
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial	1.926,88						11.949,49	11.949,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.858,95**						**-104.372,68**	**-104.372,68**
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte							17.885,11	17.885,11
21101.7831000 Mobiliar	1.460,22						3.183,94	3.183,94
21101.7831000 technische Anlagen GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.460,22**						**-21.069,05**	**-21.069,05**
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald								
21101.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)								
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21101.6811000 Fördermittel Land							140.648,50	140.648,50
21101.7831000 Maschinen								
21101.7831000 Technische Anlagen							67.681,90	67.681,90
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €							18.822,90	18.822,90
21101.7832000 alt							57.068,27	57.068,27
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	1.593,28							
21101.7839000 Sachanlage im Bau							137.821,70	137.821,70
21101.7839000 Sachanlage im Bau	3.980,31						19.931,34	19.931,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.573,59**						**-160.677,61**	**-160.677,61**
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								
21101.7839000 AiB Ausstattung Multifunktionsgebäude	37.808,84						125.000,00	125.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.808,84**						**-125.000,00**	**-125.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-55.701,60**						**-411.119,34**	**-411.119,34**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Maschinen								
21102.7831000 Technische Anlagen								
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21102.7832000 alt							3.919,07	3.919,07
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	348,00						1.374,91	1.374,91
21102.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)							200.000,00	200.000,00
21102.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Bänke,Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)								
21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	10.286,58						12.242,17	12.242,17
21102.7853000 Anlagen im Bau (Pflanzung Platanenbäume Fahrradfläche Grundschule) **Erläuterung:** *Pflanzung neuer Platanenbäume Fahrradfläche Grundschule*			20.000				20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.634,58**		**-20.000**				**-237.536,15**	**-237.536,15**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-10.634,58**		**-20.000**				**-237.536,15**	**-237.536,15**
Investitionen des Produktes								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung	28.944,33						12.328,88	12.328,88
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät							11.828,62	11.828,62
21102.7831000 Installation Klimaanlage Büro des Stellv. Schulleiters **Erläuterung:** *Klimaanlage Büro Stellv. Schulleiter Grundschule am Wald*			6.000				6.000,00	6.000,00
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-28.944,33**		**-6.000**				**-30.157,50**	**-30.157,50**
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten	294.221,96						2.000.000,00	2.900.000,00
21102.6817000 erhaltene SoPo von Unternehmen (Erstattungen)	2.448,85							
21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude	18.892,79						3.382.893,98	3.382.893,98
21102.7852000 Planung und Bau Außenanlagen Multifunktions-/Hortgebäude	15.423,93							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**262.354,09**						**-1.382.893,98**	**-482.893,98**
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule							365.755,12	365.755,12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-365.755,12**	**-365.755,12**
2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald								
21102.7851000 Hochbaumaßnahmen								
21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**233.409,76**		**-6.000**				**-1.778.806,60**	**-878.806,60**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)								
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21801.6811000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land								
Erläuterung:								
Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“			71.500				100.713,72	100.713,72
21801.7831000 Beschaffg. EDV							2.355,25	2.355,25
21801.7831000 Technische Anlagen							32.681,89	32.681,89
21801.7831000 Beschaffung digitale Ausstattung (z.B. Smartboards)								
21801.7839000 Sachanlage im Bau							92.792,71	92.792,71
21801.7839000 Sachanlagen im Bau								
Erläuterung:								
2027:								
13 Pylonensysteme								
60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre								
1 Server (Iserv-Backup)								
2028 + 2029:								
je 60 Laptops inkl. MSOffice Lizenzen und Garantieverlängerung auf 4 Jahre								
2029:								
Austausch 2 Server	5.310,38		149.100	72.000	122.000		311.122,41	505.122,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.310,38**		**-77.600**	**-72.000**	**-122.000**		**-338.238,54**	**-532.238,54**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-5.310,38**		**-77.600**	**-72.000**	**-122.000**		**-338.238,54**	**-532.238,54**
Investitionen des Produktes								
2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter GSPD (GWG-Sammelkonto)								
21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land							3.432,08	3.432,08
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)							15.219,43	15.219,43
21801.7832000 alt							59.547,27	59.547,27
21801.7832000 alt							33.300,08	33.300,08

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801.7832000 alt							18.047,80	18.047,80
21801.7832000 alt							5.560,14	5.560,14
21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG								
Erläuterung:								
2028: Ausstattung Physikraum Raum 104 (Tische)	1.547,51			7.000			23.721,32	30.721,32
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG								
Erläuterung:								
2028: FB Physik - 15 Sets für Schülerversuche	7.282,24			14.000			18.625,12	32.625,12
21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.829,75**			**-21.000**			**-140.150,22**	**-161.150,22**
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden)							2.809,00	2.809,00
21801.7831000 technische Ausstattung BGA							50.052,95	50.052,95
21801.7831000 Mobiliar BGA								
Erläuterung:								
2027: Schrankwand und 4 abschließbare Flügeltürenschränke für Lehrerzimmer, Flurmöbel								
2028: Ausstattung Physikraum Raum 104 (Lehrertisch)			31.400	3.000			37.302,21	40.302,21
21801.7839000 Sachanlagen im Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-31.400**	**-3.000**			**-84.546,16**	**-87.546,16**
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte	2.202,40						25.688,74	25.688,74
21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum								
Erläuterung:								
4 abschließbare Flügeltürenschränke, 2 Kombischränke, Schreibtisch und Schiebetürenschrank für Schülerforschungszentrum/Besprechungsraum			7.500				8.999,00	8.999,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.202,40**		**-7.500**				**-34.687,74**	**-34.687,74**
2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Software)								
21801.7831000 BGA IT-Ausstattung								
Erläuterung:								
2027, 2028, 2029: je 2 Laptopwagen für insgesamt 60 Laptops/Ipads (30 pro Wagen)			4.800	4.800	4.800		4.800,00	14.400,00
21801.7832000 GWG IT-Ausstattung	254,15						254,15	254,15
21801.7834000 alt							226,10	226,10

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)							14.646,34	14.646,34
21801.7834000 DV-Software (Lizenzen, z.B. Firewall)								
Erläuterung:								
2027 + 2030: IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugend-schutz/Datenschutz			64.700			64.700	64.700,00	129.400,00
21801.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall, PC's)	79.912,14						113.986,03	113.986,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-80.166,29**		**-69.500**	**-4.800**	**-4.800**	**-64.700**	**-198.612,62**	**-272.912,62**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-91.198,44**		**-108.400**	**-28.800**	**-4.800**	**-64.700**	**-457.996,74**	**-556.296,74**

Produktinformationen

Produktbereich1	**2Schule und Kultur**
Produktbereich2	**21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**
Produktgruppe	**218Gesamtschulen**
Produkt	**21802Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22								
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt								
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße								
21802.7852000 Notwasserbrunnen							18.473,05	18.473,05
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-18.473,05**	**-18.473,05**
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.6811000 Fördermittel Land								
21802.7831000 Maschinen								
21802.7831000 Technische Anlagen							5.363,40	5.363,40
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)							14.320,76	14.320,76
21802.7832000 alt							2.773,02	2.773,02
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 €- 1.190 €)							4.674,52	7.674,52
21802.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-27.131,70**	**-30.131,70**
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke)							4.598,85	4.598,85
21802.7851000 AiB Aufbauten auf Außenanlagen								
Erläuterung:								
Herstellung Einfriedung Müllplatz (Stabmattenzaun)	2.440,84		3.000				5.440,84	5.440,84
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.440,84**		**-3.000**				**-10.039,69**	**-10.039,69**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.440,84**		**-3.000**				**-55.644,44**	**-58.644,44**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter FöMa Schüler (GWG-Sammelkonto)								
24201.7832000 alt								
24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten/-ausstattungen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bibliothek (GWG-Sammelkonto)								
27201.7832000 alt							4.384,05	4.384,05
27201.7832000 alt								
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung	866,06						3.690,55	3.690,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-866,06**						**-8.074,60**	**-8.074,60**
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen								
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €							8.516,67	8.516,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-8.516,67**	**-8.516,67**
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA							1.796,77	1.796,77
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)							1.436,38	1.436,38
27201.7832000 alt								
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG							2.178,87	2.178,87
27201.7834000 alt							751,83	751,83
27201.7834000 Standard Software **Erläuterung:** *2029: IT-Security Bibliothek – Firewall-Lizenz (01/2029 - 01/2032)*					1.700			1.700,00
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG								
27201.7839000 Sachanlage im Bau							1.794,23	1.794,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					**-1.700**		**-7.958,08**	**-9.658,08**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-866,06**				**-1.700**		**-24.549,35**	**-26.249,35**

Produktinformationen

Produktbereich1	**2Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**272Bibliotheken**	
Produkt	**27202Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720220001 Umfahrung Bibliothek								
27202.7852000 Anlagen im Bau (Tiefbau)							110.000,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-110.000,00**	**-110.000,00**
2720225001 GWG Gebäudeunterhaltung Bibliothek								
27202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (595 € - 1.190 €)	1.077,36							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.077,36**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-1.077,36**						**-110.000,00**	**-110.000,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Heimat-u.Kulturpflege (GWG-Sammelkonto)								
28101.7832000 alt							4.817,30	4.817,30
28101.7832000 alt							8.570,04	8.570,04
28101.7832000 alt							1.232,46	1.232,46
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten								
28101.7832000 Möbel u. Technik Bürgerhaus, GWG Heimat- u. Kulturpflege	16.931,32						408,65	408,65
28101.7834000 alt							510,40	510,40
28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen) **Erläuterung:** *Sophos Firewall-Lizenz Network Protection 3 Jahre*			700			700	700,00	1.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.931,32**		**-700**			**-700**	**-16.238,85**	**-16.938,85**
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik							6.662,99	6.662,99
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege								
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumssoftware)							1.785,00	1.785,00
28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele) **Erläuterung:** *Fertigstellung von 2 vorhandenen Stelen*			2.000				6.388,74	6.388,74
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019							8.113,38	8.113,38
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-2.000**				**-22.950,11**	**-22.950,11**
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung							14.043,20	14.043,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-14.043,20**	**-14.043,20**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-16.931,32**		**-2.700**			**-700**	**-53.232,16**	**-53.932,16**

Produktinformationen

Produktbereich1	**2Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**281Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28102Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)								
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden							116.736,67	116.736,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-116.736,67**	**-116.736,67**
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerhaus (GWG-Sammelkonto)								
28102.7832000 alt							251,79	251,79
28102.7832000 Gebäudeunterhaltung								
28102.7834000 Software für Gebäudeunterhaltung/-technik (z.B. App)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-251,79**	**-251,79**
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage							15.535,01	15.535,01
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							4.067,54	4.067,54
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-19.602,55**	**-19.602,55**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-136.591,01**	**-136.591,01**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**3Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**315Soziale Einrichtungen**	
Produkt	**31502Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3150226001 BGA Gebäude "Haus der Vereine" Forstweg 30								
31502.7831000 BGA Gebäude (z.B. mobile Rampen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden								
31510.7832000 alt								
31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen

Produktbereich1	**3Soziales und Jugend**
Produktbereich2	**36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita's (GWG-Sammelkonto)								
36501.6812000 Zuwendungen/Förderungen von Gemeinden/GV (z.B. LDS)								
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen								
36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)							1.000,00	1.000,00
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)							6.538,49	6.538,49
36501.7832000 alt							49.411,36	49.411,36
36501.7832000 alt							25.317,53	25.317,53
36501.7832000 alt							16.162,87	16.162,87
36501.7832000 alt							11.149,78	11.149,78
36501.7832000 alt							21.599,14	21.599,14
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister"	3.315,07		1.000	1.000	1.000	1.000	12.605,61	20.105,61
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus"	2.242,69		1.000	1.000	1.000	1.000	14.523,15	19.023,15
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2"	1.225,55		1.000	1.000	1.000	1.000	16.562,20	24.062,20
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pusteblume"	555,20		1.000	1.000	1.000	1.000	7.352,06	11.852,06
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG	5.187,33		1.000	1.000	1.000	1.000	17.077,32	20.077,32
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.525,84**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-184.222,53**	**-211.222,53**
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's								
36501.6812000 Zuwendungen vom Land (z.B. Fördermittel)							13.226,66	13.226,66
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten								
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kleine Waldgeister"			1.500	1.500	1.500	1.500	4.920,38	9.420,38
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2" **Erläuterung:** *2027:* *Schlaf und Spielpodest/Unterbringung Schlafmatten (als Ersatz für 20 Jahre alte Mattenschränke)*			9.500	1.500	1.500	1.500	22.380,64	26.880,64
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								

Produktinformationen

Produktbereich1	**3Soziales und Jugend**
Produktbereich2	**36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG			1.500	1.500	1.500	1.500	5.566,29	10.066,29
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pusteblume"	4.299,90		1.500	1.500	1.500	1.500	12.305,18	16.805,18
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus"	4.652,23		1.500	1.500	1.500	1.500	18.295,14	22.795,14
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)								
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)							3.606,44	3.606,44
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita							21.703,35	21.703,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.952,13**		**-15.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-75.550,76**	**-98.050,76**
3650118001 Ausstattung Hort								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen								
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
36501.7832000 alt								
36501.7832000 GWG Beschaffung IT-Ausstattung								
36501.7834000 alt								
36501.7834000 Software (Lizenzen)								
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650118002 Ausstattung KITAs								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen							10.802,41	10.802,41
36501.7831000 BGA Beschaffung IT-Ausstattung							2.200,00	2.200,00
36501.7832000 GWG Beschaffung IT-Ausstattung	1.109,08							
36501.7834000 alt								
36501.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, 595,00 - 1.190 €)								
36501.7834000 DV-Software (Lizenzen > 1 Jahr, > 1.190 €) **Erläuterung:** *Firewall-Lizenz Network Protection 3 Jahre* *2027+2030: Kita Kinderkiste II* *2029: Kita Kinderkiste I, Räuberhaus, Pusteblume, Kleine Waldgeister*			1.700		6.800	1.700	1.700,00	10.200,00
36501.7839000 alt							30.004,71	30.004,71

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.109,08**		**-1.700**		**-6.800**	**-1.700**	**-44.707,12**	**-53.207,12**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's							30.636,83	30.636,83
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-30.636,83**	**-30.636,83**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-22.587,05**		**-22.200**	**-12.500**	**-19.300**	**-14.200**	**-335.117,24**	**-393.117,24**

Produktinformationen

Produktbereich1	**3Soziales und Jugend**
Produktbereich2	**36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111003 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kleine Waldgeister"								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)							5.377,52	5.377,52
36502.7851000 Aufbauten (z.B. Sonnensegel, Zaun)	3.414,48							
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)								
Erläuterung:								
Installation LAN Leitungsnetz Kita Kleine Waldgeister			20.000				20.000,00	20.000,00
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen							2.889,84	2.889,84
36502.7853000 sonstige Baumaßnahmen Außenanlage Kita H-H-Str.5								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.414,48**		**-20.000**				**-17.512,32**	**-17.512,32**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.6811000 Fördermittel Land								
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 technische Anlagen								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Beschaffung Geräte für Hausmeister	1.847,13							
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage								
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23								
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7853000 AiB AiB Betriebsanlagen u. sonstige technische Anlagen (Bsp. Photovoltaikanlage)	14.551,25							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.398,38**							
3650212001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kinderkiste 1+2"								
36502.6811000 Zuwendungen vom Land (investive Fördermaßnahmen)								
36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende)							682,23	682,23
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021								

Produktinformationen

Produktbereich1	**3Soziales und Jugend**
Produktbereich2	**36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)							25.787,27	25.787,27
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug								
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät	11.531,10						10.400,00	10.400,00
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)								
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4								
36502.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)								
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23							15.361,91	15.361,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.531,10**						**-50.866,95**	**-50.866,95**
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita's (GWG-Sammelkonto)								
36502.7832000 alt							1.259,50	1.259,50
36502.7832000 alt							5.702,88	5.702,88
36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's							1.855,33	1.855,33
36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister							6.533,97	6.533,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-15.351,68**	**-15.351,68**
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau							276.576,80	276.576,80
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	2.975,00						3.860.579,92	3.861.979,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.975,00**						**-3.584.003,12**	**-3.585.403,12**
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7851000 Außenanlage Kita "Räuberhaus"								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"	4.380,65						238.546,07	238.546,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.380,65**						**-238.546,07**	**-238.546,07**
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								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)							4.094,15	4.094,15
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)							4.094,15	4.094,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650225001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlagen KITA "Pusteblume"								
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)							13.000,00	13.000,00
36502.7851000 Aufbauten (z.B.Sonnensegel/-schirme,Zaun)							11.500,00	11.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-24.500,00**	**-24.500,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-38.699,61**		**-20.000**				**-3.930.780,14**	**-3.932.180,14**

Produktinformationen

Produktbereich1	**3Soziales und Jugend**
Produktbereich2	**36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601Jugendarbeit**

verantwortlich:
Geschäftsbereichleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - 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%)	2.438,00						1.000,00	1.000,00
36601.7832000 alt							2.712,59	2.712,59
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte							3.117,62	3.117,62
36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge							1.505,94	1.505,94
36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen							2.142,85	2.142,85
36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen	1.681,97						2.813,50	2.813,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**756,03**						**-11.292,50**	**-11.292,50**
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	1.120,00							
36601.6818000 Zuwendung v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)							10.159,56	10.159,56
36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen							4.528,11	4.528,11
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge							11.024,87	11.024,87
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen	2.975,65						1.378,17	1.378,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.855,65**						**-6.771,59**	**-6.771,59**
3660115003 IT-Ausstattung für Jugendarbeit im Jugendklub (Hard- und Software)								
36601.7834000 alt								
36601.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, 595,00 - 1.190 €)								
36601.7834000 Software (Lizenzen > 1 Jahr, > 1.190 €) **Erläuterung:** *2027 + 2030: IT-Security Jugendclub (Firewall mit Lizenzen, Laufzeit 3 Jahre) Jugend-schutz/Datenschutz*			6.200			6.200	6.200,00	12.400,00
36601.7839000 Sachanlagen im Bau	1.768,71						3.100,00	3.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.768,71**		**-6.200**			**-6.200**	**-9.300,00**	**-15.500,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.868,33**		**-6.200**			**-6.200**	**-27.364,09**	**-33.564,09**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**3Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**366Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**36602Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12								
36602.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)								
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage								
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang							10.000,00	10.000,00
36602.7851000 AiB Hochbau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus)								
36602.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Bänke,Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktinformationen

Produktbereich1	**4Gesundheit und Sport**
Produktbereich2	**42Sportförderung**
Produktgruppe	**424Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401Freibad Miersdorfer See**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportstätten u.Seebad (GWG-Sammelkonto)								
42401.7832000 alt							1.151,85	1.151,85
42401.7832000 alt							678,00	678,00
42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielgeräte							3.410,13	3.410,13
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-5.239,98**	**-5.239,98**
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator								
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad							2.859,00	2.859,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-2.859,00**	**-2.859,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-8.098,98**	**-8.098,98**

Produktinformationen

Produktbereich1	**4Gesundheit und Sport**
Produktbereich2	**42Sportförderung**
Produktgruppe	**424Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42402Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.								
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf							98.000,00	98.000,00
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf								
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln							42.000,00	42.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-140.000,00**	**-140.000,00**
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte							3.000,00	3.000,00
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-3.000,00**	**-3.000,00**
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege							4.629,10	4.629,10
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-4.629,10**	**-4.629,10**
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf							16.764,24	16.764,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-16.764,24**	**-16.764,24**
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf								
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-164.393,34**	**-164.393,34**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**4Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42Sportförderung**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**424Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**42402Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See**	

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**52Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522Wohnbauförderung**
Produkt	**52202Bewirtschaftung eigener Wohnungen**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte								
Erläuterung:								
Zaunanlage Lindenallee 26			9.000				5.345,92	5.345,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-9.000**				**-5.345,92**	**-5.345,92**
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							21.061,50	21.061,50
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.							300.737,64	300.737,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-321.799,14**	**-321.799,14**
5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports							6.337,31	6.337,31
52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten							5.717,10	5.717,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-12.054,41**	**-12.054,41**
5220222001 Schaffung von Wohnraum								
52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-9.000**				**-339.199,47**	**-339.199,47**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt								
53802.6818000 Zuwendungen v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
53802.6818000 Sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen							3.522,40	3.522,40
53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt							54.618,94	54.618,94
53802.7852000 Errichtung Bedürnisanstalt							32.377,03	32.377,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-83.473,57**	**-83.473,57**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-83.473,57**	**-83.473,57**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land			200.000				400.000,00	1.200.000,00
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.								
Erläuterung:								
Aufteilung Baumaßnahme entsprechend Zuarbeit Planungsbüro	129.287,72		1.400.000				744.534,04	2.144.534,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-129.287,72**		**-1.200.000**				**-344.534,04**	**-944.534,04**
5410111015 Bushaltepunkte								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte								
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte							146.507,26	146.507,26
54101.7852000 Bushaltepunkte							411.299,86	411.299,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-264.792,60**	**-264.792,60**
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept								
54101.6811000 Erstattung vom Land								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung							170.664,40	170.664,40
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung								
Erläuterung:								
2027								
Waldpromenade und Schulstraße Nord	155.718,73		190.000				1.325.808,86	1.325.808,86
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-155.718,73**		**-190.000**				**-1.155.144,46**	**-1.155.144,46**
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.6811000 Erhaltene Zuwendungen vom Land								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541Gemeindestraßen**
Produkt	**54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung	634.139,79						216.909,44	216.909,44
54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)	638.903,00						638.900,00	798.600,00
54101.7852000 Radweg	1.833.220,49						1.585.712,17	1.585.712,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-560.177,70**						**-729.902,73**	**-570.202,73**
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau							1.282.357,90	1.491.357,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**1.282.357,90**	**1.491.357,90**
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land **Erläuterung:** *375,0 T€ Rili KStB Bbg* *125,0 T€ Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“*			500.000				500.000,00	500.000,00
54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen **Erläuterung:** *Lichtsignalanlage Schillerstraße Kreuzung Heinrich-Heine-Straße*			150.000				160.312,52	160.312,52
54101.7852000 AiB Infrastruktur (z.B. Beleuchtung,Wege) **Erläuterung:** *Querungshilfen/Mittelinseln im Straßenland* *1x Forstweg,* *1x Miersdorfer Chaussee und Fußgängerstreifen laut BV-004/2026*			500.000				500.000,00	500.000,00
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen							6.108,65	6.108,65
54101.7853000 Sonstige Aufbauten ohne AiB (z.B. Stromkasten)	4.255,49							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.255,49**		**-150.000**				**-166.421,17**	**-166.421,17**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-849.439,64**		**-1.540.000**				**-1.378.437,10**	**-1.609.737,10**
Investitionen des Produktes								
5410110002 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Straße,öffentl. Wege (GWG-Sammelkonto)								
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)							1.148,02	1.148,02
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentl. Raum (Bsp.Parkbänke)	4.804,82						4.804,82	4.804,82
54101.7832000 alt							8.778,55	8.778,55
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum	3.274,57						2.476,95	2.476,95

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541Gemeindestraßen**
Produkt	**54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 AiB Aufbauten auf öffentl. Raum								
Erläuterung:								
3 Parkbänke Straßenland (Aufstellung durch Bauhof)			4.300				4.300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.079,39**		**-4.300**				**-19.212,30**	**-19.212,30**
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren								
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade							7.365,93	7.365,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**7.365,93**	**7.365,93**
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.								
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen							423.415,00	423.415,00
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung							3.429,28	3.429,28
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010								
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße							1.008.986,92	1.008.986,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-582.142,64**	**-582.142,64**
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07								
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee							-6.562,63	-6.562,63
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee								
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-6.562,63**	**-6.562,63**
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst							14.547,56	14.547,56
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**14.547,56**	**14.547,56**
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541Gemeindestraßen**
Produkt	**54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee							11.256,88	11.256,88
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**11.256,88**	**11.256,88**
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV							1.742,16	1.742,16
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	28,48							
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	1.200,00						672.919,25	672.919,25
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen							529.726,25	529.726,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.228,48**						**144.935,16**	**144.935,16**
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.							34.844,88	34.844,88
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA							689,65	689,65
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**34.155,23**	**34.155,23**
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							135.705,00	135.705,00
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402							289.286,12	289.286,12
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme							29.298,91	29.298,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**395.692,21**	**395.692,21**
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541Gemeindestraßen**
Produkt	**54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (ab 2011)								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen	965,30							
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße							39.251,43	39.251,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**965,30**						**-39.251,43**	**-39.251,43**
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel								
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege								
54101.7852000 Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
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)							414.510,66	414.510,66
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung **Erläuterung:** *Personentunnel Mehrkosten aus KoFo (Fortsetzung)*			550.000	250.000			550.000,00	800.000,00
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-550.000**	**-250.000**			**-964.510,66**	**-1.214.510,66**
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV							2.155,59	2.155,59
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue							42.133,36	42.133,36
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue							6.802,60	6.802,60

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541Gemeindestraßen**
Produkt	**54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-46.780,37**	**-46.780,37**
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017							615.257,43	615.257,43
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel							858,66	858,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-616.116,09**	**-616.116,09**
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland							124.852,20	124.852,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-124.852,20**	**-124.852,20**
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen							46.395,63	46.395,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-46.395,63**	**-46.395,63**
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld							50.000,00	50.000,00
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld	1.324,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.324,00**						**-50.000,00**	**-50.000,00**
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße							42.298,55	42.298,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-42.298,55**	**-42.298,55**
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6811000 Erstattung vom Land								
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541Gemeindestraßen**
Produkt	**54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland	15.995,54						239.535,10	239.535,10
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA							2.318.931,21	2.318.931,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**15.995,54**						**-2.079.396,11**	**-2.079.396,11**
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								
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								
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land				270.000	202.500			472.500,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				360.000	270.000			630.000,00
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau				480.000	450.000	330.000		1.260.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				**150.000**	**22.500**	**-330.000**		**-157.500,00**
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg							50.707,02	50.707,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-50.707,02**	**-50.707,02**

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541Gemeindestraßen**
Produkt	**54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo								
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	4.840,47						278.396,94	278.396,94
54101.7852000 1. BA Heideberg							762.016,99	762.016,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**4.840,47**						**-483.620,05**	**-483.620,05**
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA							26.164,54	26.164,54
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-26.164,54**	**-26.164,54**
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee							6.300,24	6.300,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-6.300,24**	**-6.300,24**
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541Gemeindestraßen**
Produkt	**54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße							6.366,21	6.366,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-6.366,21**	**-6.366,21**
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung Ausbau							110.321,74	110.321,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-110.321,74**	**-110.321,74**
5410121001 Radwege								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land **Erläuterung:** *Sondervermögen „Zukunftspaket Brandenburg“*			815.000	665.000	612.000		815.000,00	2.092.000,00
54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen	25.765,70						93.259,83	93.259,83
54101.7852000 Planung und Bau Radwege **Erläuterung:** *Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept*								
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn **Erläuterung:** *Interkommunaler Radweg westlich der Bahn (LP6-LP9)*	3.594,95		815.000	665.000	612.000		890.402,45	2.167.402,45
54101.7852000 Radweg Birkenallee							13.023,29	13.023,29
54101.7852000 Radweg Hankelweg								
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße								
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.								
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung								
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee								
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg								
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.								
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**22.170,75**						**4.834,09**	**4.834,09**
5410121002 Teltower Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße								
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße								
54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße							35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-35.000,00**	**-35.000,00**
5410125001 Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gemeindestraßen								
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Lindenring								
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Eschenring								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**35.797,15**		**-554.300**	**-100.000**	**22.500**	**-330.000**	**-4.723.211,35**	**-5.130.711,35**

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546Parkeinrichtungen**
Produkt	**54601Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %							280.133,51	280.133,51
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	1.160,63						443.283,59	443.283,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.160,63**						**-163.150,08**	**-163.150,08**
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402	1.350,01						46.742,04	46.742,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.350,01**						**-46.742,04**	**-46.742,04**
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg							284.511,31	284.511,31
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-284.511,31**	**-284.511,31**
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6811000 Förderung vom Land							179.252,87	179.252,87
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV								
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße							271.083,17	271.083,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-91.830,30**	**-91.830,30**
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof								
54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land							7.500,00	7.500,00
54601.7851000 Hochbau (AiB)							10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-2.500,00**	**-2.500,00**
5460120002 Stellplatzablösebeiträge								
54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung							196.750,00	196.750,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**196.750,00**	**196.750,00**
5460126001 Parkeinrichtungen für Fahrräder								
54601.7852000 Aufbauten von Parkeinrichtungen (z.B. Fahrradgaragen, -boxen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.510,64**						**-391.983,73**	**-391.983,73**

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**551Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55101Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6816000 Zuwendungen für Baumpflanzungen (z.B. Bundesprogramm über KfW)								
55101.6817000 Ausgleichszahlungen für Bäume v.privaten Unternehmen (Inv.zuschüsse)								
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume							15.369,65	15.369,65
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume v.übrigen Bereichen (Inv.zuschüsse)	3.600,00						4.895,35	4.895,35
55101.7832000 GWG-Pool Bäume (Baumpflanzungen/Ersatzpflanzungen)								
55101.7832001 Baumpflanzungen							65.936,63	65.936,63
55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB) **Erläuterung:** *gemäß Änderungsantrag GVT am 12.12.2023: ab 2025 Baumpflanzungen für 50 T€ planen* *Pflanzung neuer Platanenbäume Freifläche Gesamtschule*	4.075,82		74.000	70.000	70.000	70.000	126.234,10	336.234,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-475,82**		**-74.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-171.905,73**	**-381.905,73**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-475,82**		**-74.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-171.905,73**	**-381.905,73**
Investitionen des Produktes								
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze								
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6818000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen	873,35		5.000	5.000	5.000	5.000	9.950,29	24.950,29
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)							367,00	367,00
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010							-23.364,55	-23.364,55
55101.7852000 AiB Aufbauten auf öffentl. Plätzen **Erläuterung:** *2 Parkbänke Grünanlagen (Aufstellung durch Bauhof)*	11.760,26		2.900				14.660,26	14.660,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.633,61**		**-7.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.613,00**	**-16.613,00**
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter f. öfftl. Plätze (GWG-Sammelkonto)								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)							3.616,42	3.616,42
55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)							26.050,01	32.050,01
55101.7832000 alt								
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-22.433,59**	**-28.433,59**
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
55101.7821000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen							12.000,00	12.000,00
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren								
55101.7832000 alt							697,90	697,90
55101.7852000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen								
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)							7.481,16	7.481,16
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	11.215,76						22.815,55	22.815,55
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.215,76**						**-42.994,61**	**-42.994,61**
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
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								
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land							5.000,00	5.000,00
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen							216.940,85	216.940,85
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.							253.403,82	253.403,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-465.344,67**	**-465.344,67**
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402								
55101.7832000 alt								
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510119001 Festwiese Miersdorf								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen							59.017,62	59.017,62
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte								
55101.7853000 Anlagen im Bau								
55101.7853000 Anlagen im Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-59.017,62**	**-59.017,62**
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Elsenbusch								
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen							73.330,14	73.330,14
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	1.814,12						40.907,41	40.907,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.814,12**						**-114.237,55**	**-114.237,55**
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen							10.310,39	10.310,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-10.310,39**	**-10.310,39**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-25.663,49**		**-7.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-715.951,43**	**-736.951,43**

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55102Gemeindlicher Bauhof**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen								
Erläuterung:								
Verkauf alter LKW mit Ladekran			20.000				20.000,00	20.000,00
55102.7821000 Anlagen im Bau								
Erläuterung:								
LKW mit Ladekran - Ersatz für alten LKW aus 2002 mit Kran (27 Jahre im Einsatz)								
Fahrzeugkauf - Gebrauchtwagen			249.000				249.000,00	249.000,00
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge								
Erläuterung:								
Mähdeck - Ersatzbeschaffung für Rider Nr. 4			2.500				92.576,85	92.576,85
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger								
Erläuterung:								
2028								
Multicar - Ersatz								
Container mit Rollplane								
2029								
Radlader								
2030								
Multicar - Ersatz								
Verkehrsanhänger/Vorwarntafel	178.904,57			180.000	80.000	200.000	192.875,65	652.875,65
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-178.904,57**		**-231.500**	**-180.000**	**-80.000**	**-200.000**	**-514.452,50**	**-974.452,50**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-178.904,57**		**-231.500**	**-180.000**	**-80.000**	**-200.000**	**-514.452,50**	**-974.452,50**
Investitionen des Produktes								
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel (GWG-Sammelkonto)								
55102.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherung)							761,78	761,78

Produktinformationen

Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55102Gemeindlicher Bauhof**

verantwortlich:
Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55102.7832000 alt							31.318,68	31.318,68
55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel								
Erläuterung:								
Motorsense, Akku Heckenschere - Ersatz für defekte Geräte								
Regalsystem - Ersatz/ordnungsgemäße und sichere Lagerung von Malerbedarf/-werkzeug	9.273,19		2.800	6.000	7.000	7.000	25.336,38	45.336,38
55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							1.475,66	1.475,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.273,19**		**-2.800**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-57.368,94**	**-77.368,94**
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeuge								
Erläuterung:								
Laubbläser - Ersatz für defektes Gerät								
Regalstecksystem - Ersatz für altes Blechregal (UVV)			2.700	8.000	8.000	8.000	15.839,43	39.839,43
55102.7831000 alt							1.215,94	1.215,94
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)								
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)							1.940,38	1.940,38
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-2.700**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-18.995,75**	**-42.995,75**
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)							1.345,30	1.345,30
55102.7832000 alt							3.880,56	3.880,56
55102.7834000 Software KLR Bauhof								1.800,00
55102.7834000 Lizenzen (z.B.Firewall WLAN-Router)				1.500			1.059,71	2.559,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				**-1.500**			**-6.285,57**	**-9.585,57**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-9.273,19**		**-5.500**	**-15.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-82.650,26**	**-129.950,26**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**551Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55103Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57								
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung								
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee								
55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.								
55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str.	177,98						27.923,66	27.923,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-177,98**						**-27.923,66**	**-27.923,66**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-177,98**						**-27.923,66**	**-27.923,66**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**553Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55301Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe								
55301.7831000 BGA - Beschaffungen							433,16	433,16
55301.7832000 alt							1.871,44	1.871,44
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)	1.714,55							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.714,55**						**-2.304,60**	**-2.304,60**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-1.714,55**						**-2.304,60**	**-2.304,60**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**553Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55302Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe (GWG-Sammelkonto)								
55302.7832000 alt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe								
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung							5.623,12	5.623,12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-5.623,12**	**-5.623,12**
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe							41.326,80	41.326,80
55302.7852000 Tiefbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe **Erläuterung:** *8 Gießkannenständer* *10 Parkbänke* *(Aufbau/Aufstellung durch Bauhof)* *Neubau Wasserleitung*			99.000				99.000,00	99.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-99.000**				**-140.326,80**	**-140.326,80**
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-99.000**				**-145.949,92**	**-145.949,92**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**554Naturschutz und Landschaftspflege**	
Produkt	**55401Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege								
55401.6816000 Zuwendungen (z.B. Klimaschutzprogramm)								
Erläuterung:								
Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“			3.600	3.600	3.600	3.600		93.600,00
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz								
55401.7852000 AiB Neuanlage von Wiesen (z.B.Streuobstwiesen)								
Erläuterung:								
Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“								
Umsetzung Anlage einer Streuobstwiese inkl. 4 Jahre Entwicklungspflege ab 2026			4.500	4.500	4.500	4.500		117.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-900**	**-900**	**-900**	**-900**		**-23.400,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-900**	**-900**	**-900**	**-900**		**-23.400,00**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55Natur- und Landschaftspflege**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**555Land- und Forstwirtschaft**	
Produkt	**55501Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen								
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen		
Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57Wirtschaft und Tourismus**	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktgruppe	**573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**57301Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots								
57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
57301.6816000 erhaltene Anzahlungen von öffentl.Einrichtungen (z.B. Bundesanstalten)							4.457,71	4.457,71
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur							113.624,63	113.624,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-109.166,92**	**-109.166,92**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-109.166,92**	**-109.166,92**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575Tourismus**	
Produkt	**57501Tourismus**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem								
57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2025** - EUR -	**Ansatz 2026** - EUR -	**Ansatz 2027** - EUR -	**Planung 2028** - EUR -	**Planung 2029** - EUR -	**Planung 2030** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2027** - 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	515.773,00		465.700	470.000	475.000	480.000	2.865.584,00	4.290.584,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**515.773,00**		**465.700**	**470.000**	**475.000**	**480.000**	**2.865.584,00**	**4.290.584,00**
6110126001 Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen B-Plänen								
61101.6817000 Verpflichtung aus Durchführungsvertrag zu B-Plan-Nr.141 "Fontaneallee 27"								
Erläuterung:								
gemäß §2 Vertragsgegenstand des Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 141 "Fontaneallee 27"			125.000			125.000	125.000,00	250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**125.000**			**125.000**	**125.000,00**	**250.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**515.773,00**		**590.700**	**470.000**	**475.000**	**605.000**	**2.990.584,00**	**4.540.584,00**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Stellenplan
mit Erläuterungen

Erläuterungen zum Stellenplan 2027

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan 2027 weist insgesamt 208,8810 Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Stellenplan 2026 ein Stellenzuwachs in Höhe von 2,0641 VbE. Davon entfallen auf den Verwaltungsbereich zusätzlich 1,0 VbE. Die nachgeordneten Einrichtungen weisen einen Bedarf in Höhe von 1,064 VbE auf.

Die stellenplanrelevanten Änderungen werden je Geschäftsbereich erläutert.

A. Verwaltung

1. Geschäftsbereich Bürgermeister (GBB)

a. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit haben wir einen Stellenzuwachs in Höhe von 0,7692 VbE. Die Anforderungen an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einer Kommune haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Neben den klassischen Aufgaben der Pressearbeit gewinnen digitale Kommunikationskanäle zunehmend an Bedeutung und stellen eigenständige Aufgabenfelder dar. Gleichzeitig verfolgt die Kommune das strategische Ziel, ihre Kommunikation auszubauen, transparenter zu gestalten und Bürgerinnen und Bürger besser zu erreichen.
Die derzeit anfallenden Aufgaben werden aktuell von einer Person ohne Vertretungsregelung wahrgenommen. Während Urlaub, Krankheit oder Fortbildungen gibt es keine personellen Kapazitäten, um die laufenden Aufgaben zu übernehmen. Presseanfragen, Veröffentlichungen, Redaktion der Gemeindezeitung „Am Zeuthener See“, Webseitenpflege, Veranstaltungsbegleitung oder kurzfristige Kommunikationsmaßnahmen bleiben in diesen Zeiten liegen. Eine zweite Stelle würde die notwendige Ausfallsicherheit schaffen und gleichzeitig die Kontinuität der kommunalen Kommunikation gewährleisten.

   Weiterhin verfolgt die Gemeinde Zeuthen das Ziel, ihre digitale Kommunikation deutlich auszubauen. Hierzu gehören insbesondere:

   - Betreuung und Ausbau des Instagram-Auftritts
   - Aufbau und Betreuung eines Facebook-Auftritts
   - Aufbau und Betreuung eines WhatsApp-Kanals
   - Entwicklung einer Social-Media-Strategie
   - Erstellung von Reels, Kurzvideos und weiteren digitalen Formaten
   - Community Management
   - Monitoring sowie Auswertung von Reichweiten und Kennzahlen
   - Planung und Durchführung von Social-Media-Kampagnen für Veranstaltungen, Beteiligungsprozesse und kommunale Projekte

   Dabei handelt es sich nicht um eine Erweiterung bestehender Aufgaben, sondern um zusätzliche Kommunikationsprodukte mit eigenen fachlichen Anforderungen.
   Social Media ist heute kein Nebenprodukt der klassischen Pressearbeit mehr, sondern ein eigenständiger Kommunikationskanal.

Professionelle Social-Media-Arbeit erfordert kontinuierliche Planung, redaktionelle Konzeption, Content-Produktion, Bild- und Videobearbeitung, Community Management, Monitoring sowie die Auswertung von Kennzahlen. Hinzu kommen die schnelle Reaktionsfähigkeit auf aktuelle Ereignisse sowie die fortlaufende Anpassung an neue Plattformen und Kommunikationsformen.
Mit der Besetzung der neuen Stelle möchten wir zudem Folgendes erreichen:

- stärkere Bürgernähe
- transparente Darstellung des Verwaltungshandelns
- bessere Erreichbarkeit jüngerer Zielgruppen
- höhere Beteiligung an Bürgerbudget, Veranstaltungen und Beteiligungsverfahren,
- Stärkung des kommunalen Images
- Unterstützung der Fachkräftegewinnung
- zeitgemäße digitale Information der Bevölkerung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist heute ein zentraler Bestandteil moderner Verwaltungsarbeit. Neben den klassischen Aufgaben sind umfangreiche digitale Kommunikationsanforderungen hinzugekommen, die eigenständige fachliche Kompetenzen und erhebliche zeitliche Ressourcen erfordern.

Mit den derzeit vorhandenen Personalkapazitäten können die bestehenden Aufgaben bereits nur unter hoher Belastung erfüllt werden. Gleichzeitig besteht aufgrund der fehlenden Vertretung ein erhebliches organisatorisches Risiko.

Soll die digitale Kommunikation entsprechend der strategischen Ziele der Kommune nachhaltig ausgebaut werden, ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle mit 30 Wochenstunden fachlich erforderlich. Nur so können sowohl die bestehenden Pflichtaufgaben zuverlässig erfüllt als auch die zukünftigen Anforderungen einer modernen, bürgernahen und digitalen Verwaltung umgesetzt werden.

2. Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften (FL)

a. Im Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften wurde eine Sachgebietsleitung für den Bereich „Kommunale Steuern, Abgaben und Liegenschaften“ installiert. Neben den genannten Bereichen Steuern und Abgaben sowie Liegenschaften ist auch der Bereich Straßenreinigung und Winterdienst dem Sachgebiet zugeordnet. Eine Überprüfung der Stelle ergab eine Änderung von der Entgeltgruppe 9a in die Entgeltgruppe 10.

3. Geschäftsbereich Infrastruktur und Ordnung (IO)

a. Im Stellenplan 2025 wurde die Stelle „Natürlicher Klimaschutz“ mit 0,5128 VbE in der Entgeltgruppe 9b aufgenommen. Aus dem Fördermittelbescheid ergibt sich jedoch eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 11. Die Stelle ist seit dem 01.01.2026 besetzt.

b. Im Bereich Tiefbau ergibt sich eine Änderung der Eingruppierung von der Entgeltgruppe 10 in die Entgeltgruppe 11. Die Anhebung der Stelle ist aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels sowie der zunehmenden Aufgabenverdichtung und der damit verbundenen gestiegenen Anforderungen an den Stelleninhaber sachlich gerechtfertigt. Die Übertragung zusätzlicher Aufgaben und Verantwortungsbereiche erfordert eine entsprechende Anpassung der Stellenbewertung.
c. Im Sachgebiet Ordnung und Sicherheit wird zum Jahresende eine Stelle mit einem Umfang von 0,7692 VbE frei. Diese Stelle soll künftig in eine Stelle für einen Gerätewart der Feuerwehr umgewandelt und im Umfang einer Vollzeitstelle (1,0 VbE) eingerichtet werden. Daraus ergibt sich ein Stellenzuwachs von 0,2308 VbE. Die Stelle des Gerätewartes wird in die Entgeltgruppe 7 eingruppiert.
   U.a. sollen folgende Aufgaben übernommen werden:
   - Wartung, Pflege, Prüfung und Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände
   - Durchführung bzw. Koordination der regelmäßigen Prüfungen und Wartungsintervalle entsprechend den gesetzlichen und technischen Vorgaben
   - Prüfung und Pflege von Schläuchen, Atemschutzgeräten und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten
   - Verwaltung und Dokumentation der vorhandenen Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Prüfungen

4. Geschäftsbereich Bildung und Soziales (BS)

Im Geschäftsbereich Bildung und Soziales gab es ausschließlich Änderungen für die nachgeordneten Einrichtungen.

B. Nachgeordnete Einrichtungen

a. Die Stelle der stellvertretenden Hortleitung wird um 0,0641 VbE auf einen Umfang von 35 Wochenstunden angehoben. Die Stelle ist bislang mit 0,8333 VbE im Stellenplan ausgewiesen. Aufgrund der Größe der Einrichtung sowie zur Sicherstellung einer einheitlichen und angemessenen Ausstattung der Leitungsfunktionen in den Einrichtungen wird eine Anpassung des Stellenumfangs auf 35 Wochenstunden vorgenommen. Damit soll zugleich eine Gleichbehandlung der Leitungsfunktionen hinsichtlich des jeweiligen Aufgabenumfangs und der personellen Ausstattung gewährleistet werden.
b. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung für den Bereich der Schulsozialarbeit im Landkreis Dahme-Spreewald wurden ab dem 01.08.2026 neue Grundbedarfe an allen Schulen des Landkreises festgestellt. Der Grundbedarf an Schulsozialarbeit berechnet sich anhand der Schülerzahlen. Für die Gemeinde Zeuthen wurde ein Grundbedarf an Schulsozialarbeit in Höhe von 2,75 VbE festgestellt. Der Stellenplan weist einen Stellenzuwachs in der Entgeltgruppe S11b in Höhe von 1,0 VbE auf. Davon werden ca. 95 % der Personalkosten vom Landkreis refinanziert.

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.

Philipp Martens
- Bürgermeister-

Anlagen:
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Beamte
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Tarifliche Beschäftigte
Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte
Organigramm

Gemeinde Zeuthen
09.10.2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr (2025)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (2026)	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesamt		**1,0000**	**1,000**	**1,0000**	

Gemeinde Zeuthen
13.10.2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr (2026)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (2027)	Abweichung	Erläuterungen	
	1	2	3	4		Stellenzuwachs/-abbau	Änderungen der Entgeltgruppe
TVöD VKA	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000		
TVöD VKA	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000		
TVöD VKA	E 11	3,0000	3,5128	4,5128	1,5128		+1,0 VBE SB Tiefbau +0,5128 VBE nat. Klimaschutz
TVöD VKA	E 10	13,0000	12,2563	13,0000	0,0000		-1,0 VBE Tiefbau +1,0 VBE Steuern und Abgaben als SGL
TVöD VKA	E 9c	4,0000	4,0000	4,0000	0,0000		
TVöD VKA	E 9b	11,2820	10,3589	10,7692	-0,5128		-0,5128 VBE nat. Klimaschutz
TVöD VKA	E 9a	15,5640	14,2819	15,3332	-0,2308	+0,7692 VBE Öffentlichkeitsarbeit	-1,0 VBE Steuern und Abgaben
TVöD VKA	E 8	10,0511	10,0511	9,2819	-0,7692	-0,7692 VbE Ordnungsangelegenhehiten	
TVöD VKA	E 7	2,8974	2,7692	3,8974	1,0000	+1,0 VbE Gerätewart	
TVöD VKA	E 6	16,7564	16,9231	16,7564	0,0000		
TVöD VKA	E 5	13,2564	12,2564	13,2564	0,0000		
TVöD VKA	E 4	0,1538	0,1538	0,1538	0,0000		
TVöD VKA	E 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
TVöD VKA	E 2	7,5128	1,5128	7,5128	0,0000		
TVöD SuE	S18	1,7948	1,7948	1,7948	0,0000		
TVöD SuE	S17	2,6281	2,6281	2,6922	0,0641	+0,0641 VBE stellv. Hortleitung	
TVöD SuE	S16	0,8333	0,7692	0,8333	0,0000		
TVöD SuE	S13	1,7948	1,7948	1,7948	0,0000		
TVöD SuE	S11b	1,8974	1,8974	2,8974	1,0000	+1,0 VBE Schulsozialarbeit	
TVöD SuE	S9	3,7179	3,6922	3,7179	0,0000		
TVöD SuE	S8b	0,8974	0,8974	0,8974	0,0000		
TVöD SuE	S8a	88,8561	82,7027	88,8561	0,0000		
TVöD SuE	S4	2,9232	0,0000	2,9232	0,0000		
	Gesamt	**206,8169**	**188,253**	**208,8810**	18,564		
		2,0641					

Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024: 205,8812 VbE
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025: 192,996 VbE
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2026: 188,253 VbE
Zahl der besetzten Stellen zum 16.10.2026: 194,6885 VbE

Gemeinde Zeuthen
09.10.2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (2026)	Erläuterungen
Auszubildende/r	TVAöD - Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0000	1,0000	

2. Beamte / Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Besoldungsgruppe / Entgeltgruppen	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (2026)	Erläuterungen
E8	1,0000	0,0000	Sitzungsdienst / Gemeindeorgane Altersteilzeit 01.01.2024 - 30.06.2025

3. vorübergehend Beschäftigte

Entgeltgruppen	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (2026)	Erläuterungen
	0,0000	0,0000	

Stand: 01.01.2027

Organigramm Gemeinde Zeuthen

Bürgermeister

Geschäftsbereich Bürgermeister (GBB)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1,7692 VbE
Fördermittel und Grundsatzfragen
1,0 VbE
Sekretariat, Gemeindeorgane und Bürgerservice
1,8974 VbE
Statistik, Wahlen, Bürgerbeteiligung, Digitale Fachverfahren
1,0 VbE
Auszubildende/r
1,0 VbE

Sachgebiet Personal
2,0 VbE

Sachgebiet Organisation und Digitalisierung
Organisation und Digitalisierung
1,0 VbE
Innere Verwaltung
1,7179 VbE
IT– und Systemadministratoren
4,0 VbE

Zentrale Vergabestelle
Vergabeverfahren
2,0 VbE

Rechnungsprüfungsamt
Leiterin
1,0 VbE
Rechnungsprüferin
1,0 VbE

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Schiedsstelle

Baum- und Naturschutzbeirat

Seniorenbeirat

Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften (FL)

Leitung: 1,0 VbE

Haushaltsplanung und -kontrolle
1,0 VbE
Anlagenbuchhaltung
1,0 VbE
Umsatzsteuer
0,7692 VbE
Geschäftsbuchhaltung
1,0 VbE
Geschäftsbuchhaltung / Vertragsverwaltung
0,7692 VbE

Gemeindekasse
2,0 VbE
Vollstreckung und Amtshilfen
1,0 VbE

Wohnungsverwaltung
1,8974 VbE

Sachgebiet kommunale Steuern, Abgaben und Liegenschaften
Sachgebietsleitung
1,0 VbE
Steuern und Abgaben
1,0 VbE
Straßenreinigung und Winterdienst
1,0 VbE
Liegenschaften
1,0 VbE

Geschäftsbereich Infrastruktur und Ordnung (IO)

Leitung: 1,0 VbE

Sachgebiet Infrastruktur
Sachgebietsleitung
1,0 VbE
Projektmanagement und -controlling
1,0 VbE
Tiefbau
1,0 VbE
Bauleitplanung und Hochbau
1,0 VbE
Friedhofsverwaltung
1,0 VbE
Bauhof
15,8974 VbE

Sachgebiet Natur- und Klimaschutz
2,5128 VbE

Sachgebiet Gebäudemanagement
Sachgebietsleitung
1,0 VbE
Gebäudemanagement
2,0 VbE
Hausmeister und Raumpflege
17,9744 VbE

Sachgebiet Ordnung, Sicherheit und Gewerbe
Sachgebietsleitung
1,0 VbE
Ordnung und Sicherheit
3,0 VbE

Sachgebiet Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Sachgebietsleitung
1,0 VbE
Bevölkerungsschutz
1,0 VbE
Gerätewart
1,0 VbE
Freiwillige Feuerwehr

Geschäftsbereich Bildung und Soziales (BS)

Leitung: 1,0 VbE

Sachgebiet Kindertagesstätten und Soziales
Bewirtschaftung Kita
1,0 VbE
Kinderbetreuung
2,8974 VbE
Kindertagesstätten / Hort
102,8943 VbE
Bibliothek
3,0 VbE
Kultur, Bürgerhaus und Ortschronik
1,0512

Sachgebiet Schulen, Kinder- und Jugendarbeit
Sachgebietsleitung
1,0 VbE
Schule und Vereine
1,0 VbE
Grundschule am Wald
2,9102 VbE
Gesamtschule „Paul Dessau“
5,0256 VbE
Jugendclub
1,8974 VbE

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR -

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2028	2029	2030
12 / 12601	**1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen** AiB Feuerwehrfahrzeuge mit Beladung - Drehleiter	950	950		
12 / 12601	**1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen** AiB Feuerwehrfahrzeuge mit Beladung - Rüstwagen	600	600		
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		**1.550**	**1.550**	**0**	**0**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			NEIN	NEIN	NEIN