GEMEINDE
ZEUTHEN

Haushaltsplan 2023

Beschlusstag: 15.11.2022

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

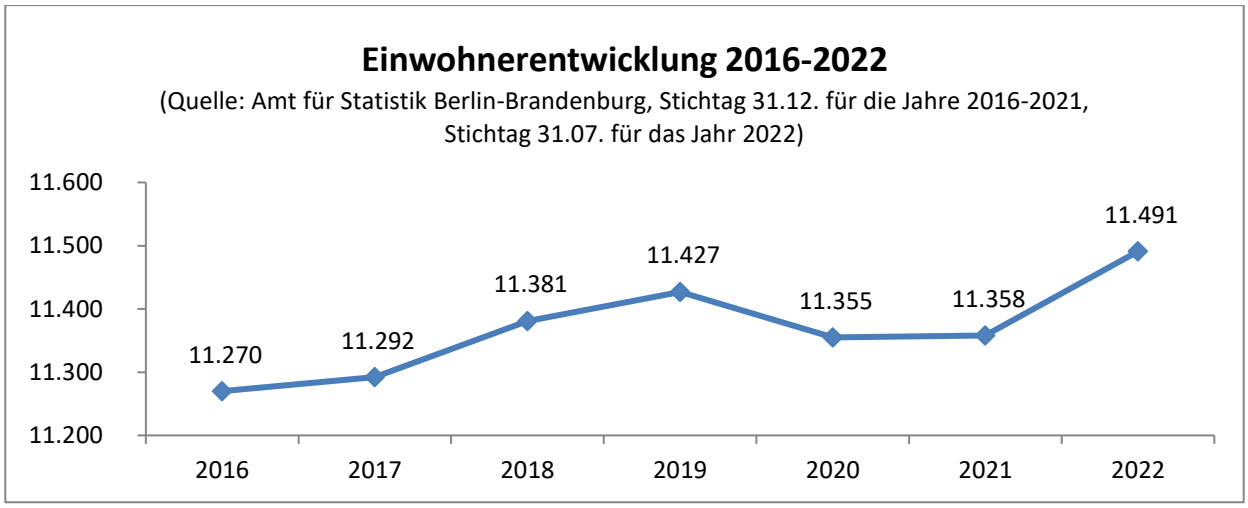
Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2023

0. Statistische Angaben

Einwohnerzahlen



Bis zum Jahr 2019 ist die Einwohnerzahl in der Gemeinde Zeuthen kontinuierlich gestiegen. Zum Stichtag 31.12.2020 war erstmalig ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Nach einer leichten Stagnation der Einwohnerentwicklung im Jahr 2021, weist Zeuthen zum Stichtag 31.07.2022 mit 11.491 Einwohnern die bisher höchste Anzahl an Einwohnern auf. Im Jahr 2022 fand ein Zensus statt. Inwieweit eine Korrektur der Einwohnerzahlen erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich 18 Monate nach dem Stichtag der Volkszählung (15. Mai 2022), also im November 2023, vor.

Hebesätze

Die Realsteuerhebesätze bleiben in der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2023 unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde im vergangenen Jahr auf den Durchschnittshebesatz des Landes Brandenburg von 410 v. H. angehoben, was einen Mehrertrag von 149,0 T€ zur Folge hatte. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer sind in der Gemeinde Zeuthen seit dem Jahr 2010 unverändert geblieben.

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	410 v.H.	410 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

1. Vorbemerkungen

Die wirtschaftliche Lage stellt die Gemeinde Zeuthen vor Herausforderungen, denn die gute Lage des Ortes und die damit einhergehende Attraktivität des Lebens in Zeuthen, hat die Einwohnerzahl in den letzten Jahren wachsen lassen. Diese Entwicklung macht auch weiterhin Investitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig. Mit dem Neubau eines Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald soll den steigenden Schülerzahlen Rechnung getragen werden. Des Weiteren errichtet die Gemeinde Zeuthen auf dem Gelände der Grundschule am Wald zusätzliche Container, die als weitere Klassenräume kurzfristig zur Verfügung stehen sollen. Auch Investitionen in Straßen, Radwege, Schulen, Kitas sowie Grün- und Waldflächen dienen der Wertsteigerung des Ortes und damit dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen vor Ort. Infolge der angespannten finanziellen Gesamtsituation mussten allerdings erstmalig zahlreiche

Investitionen in Straßen, Wege etc. komplett zurückgestellt und in die Jahre 2026ff verschoben werden. In allen anderen Bereichen wurden nur Investitionen zugelassen, die gesetzlich notwendig sind, einer Ersatzbeschaffung dienen oder bereits begonnen sind.

Die in den zurückliegenden Jahren nicht in dem erforderlichen Umfang durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen haben zu einem erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau im Immobilienbestand der Gemeinde Zeuthen geführt. Dieser wird seit dem Jahr 2020 stetig abgebaut und entsprechend der haushälteren Möglichkeiten weiter durchgeführt.

Die Entwicklung in den letzten Jahren konnte zu einem großen Teil aus Steuern, Zuwendungen des Landes und Beiträgen finanziert werden. Die Gemeinde Zeuthen befand sich damit in der komfortablen Lage ohne erhebliche Abgabeerhöhungen ihre Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten. Das ist seit dem Jahr 2022 nicht mehr möglich. Daher wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den Durchschnittshebesatz des Landes Brandenburg angehoben. Angesichts der aktuellen Preisentwicklungen werden die Gebührensatzungen in allen Bereichen geprüft und neu kalkuliert. Für die Nutzer von Einrichtungen, Empfänger von erbrachten Leistungen werden sich die Gebühren erhöhen, um den gestiegenen Aufwendungen in allen Lebensbereichen Rechnung zu tragen.

Dennoch wird der Gemeindevertretung mit dem vorliegenden Haushaltsplan für die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2023 ein formell **nicht** ausgeglichener Etat vorgelegt. Damit ist der Haushaltsgrundsatz aus § 63 Abs. 4 BbgKVerf nicht erfüllt. Der Haushalt wird formell durch die Verrechnung des **Fehlbetrages** i.H.v. **-1.337,3 T€** mit den vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

1.1. Erläuterung zur Haushaltssatzung 2023

Im § 1 der Haushaltssatzung werden die Gesamtsummen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt nachgewiesen. Der Nachweis der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan wird getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) sowie der Veränderung der Liquiditätsreserven dargestellt. Die Gesamtsummen ergeben sich aus den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten.
Im § 2 werden die notwendigen Kreditermächtigungen aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen hat im Haushaltsjahr 2023 eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 5.500,0 T€ vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen werden im § 3 aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen geht mit der vorliegenden Haushaltssatzung Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 5.620,0 T€ zu Lasten der Folgejahre ein. Verpflichtungsermächtigungen werden für das Multifunktions-/Hortgebäude mit 3.000,0 T€, für den Ausbau der Forstallee (2. und 3. BA) mit 2.400,0 T€ und für die Planung und den Ausbau der Mozartstraße als Bestandteil des westlichen Bahnhofsumfeldes mit 220,0 T€ veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen werden in den Jahren 2024-2026 eingestellt. Für den Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes sowie für die Schaffung einer Interimslösung durch Container an der Grundschule am Wald ist die Aufnahme eines Kredites in 2023 notwendig. Für den Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes wurde ein Fördermittelantrag i.H.v. 2,9 Mio. € gestellt.
Im § 4 werden die Realsteuerhebesätze festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Veränderungen der Hebesätze vorgesehen.
Im § 5 werden die Wertgrenzen für außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen, Einzeldarstellungen von Investitionen, Zuständigkeit bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen sowie die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung festgelegt.
Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtproduktplan und dem Haushaltsquerschnitt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Teilplänen der einzelnen Produkte. Als Anlagen zum Haushaltsplan sind Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Ergebnisentwicklung, Verbindlichkeiten, Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rücklagen und Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen sowie Budgets und der Stellenplan mit Erläuterungen beigefügt.
Gemäß § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben.

1.2. Ziele der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen hat sich aufgrund ihrer Lage am Rande der Hauptstadt Berlin, den guten Verkehrsanbindungen mit Bahn, Flugzeug, Bus und Autobahn sowie den vorhandenen Erholungsmöglichkeiten sowie den vorhandenen Waldflächen und Wasserzugängen zum Miersdorfer und Zeuthener See (Dahme) zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt. Der Siedlungsdruck wächst. Deshalb ist die weitere Verbesserung der guten Lebens- und Freizeitbedingungen auch zukünftig ein Hauptfaktor für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde. Demzufolge ist es ein wesentliches Anliegen der Gemeinde, den wachsenden Ansprüchen der Einwohner/-innen durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur gerecht zu werden. Die Gemeinde Zeuthen plant in den kommenden Jahren Investitionen zum weiteren Ausbau der Infrastruktur. So wird u.a. der Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes sowie die Schaffung einer Interimslösung durch Container an der Grundschule am Wald, der Ausbau im 2. und 3. Bauabschnitt der Forstallee und der Bau von Radwegen in 2023 begonnen. Des Weiteren investiert die Gemeinde in ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) für die freiwillige Feuerwehr, die Schaffung eines P+R Parkplatzes in der Mozartstraße, Photovoltaikanlagen auf den öffentlichen Gebäuden sowie in den weiteren Ausbau der Straßenbeleuchtung. In der Gesamt- und Grundschule werden die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes weiter fortgeführt.

2. Eckwerte des Haushaltsplanes 2023

2.1. Ergebnisplan

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2023 wird ein im **ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichener (-1.337,3 T€) Etat** vorgelegt.
Den ordentlichen Erträgen von 28.534,6 T€ stehen ordentliche Aufwendungen von 29.861,9 T€ gegenüber. Der formelle Haushaltsausgleich wird mit der Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erreicht.
Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den u.a. gestiegenen Kosten für Strom, Heizung, den gestiegenen Personalaufwendungen für den Bereich Soziales aufgrund des Tarifabschlusses und der Weiterführung von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen für die kommunalen Liegenschaften.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt **825,0 T€**. Hier ist ein Grundstücksverkauf geplant, der eine Teilfinanzierung des Neubaus des Multifunktions-/ Hortgebäudes sicherstellen soll.

Das **Gesamtjahresergebnis** aller Erträge und Aufwendungen weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von **- 512,3 T€** aus.

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

	Ertragsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.917,93	10.858.000	11.267.000	11.299.000	11.346.000	11.403.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.529.717,07	11.082.800	11.931.700	11.959.500	12.006.500	12.053.500
3.	Sonstige Transfererträge	30.647,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.340,93	1.505.900	1.665.300	1.660.300	1.667.300	1.665.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.154,12	1.602.300	1.744.200	1.751.200	1.756.200	1.766.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.916,23	1.388.900	1.393.200	1.410.700	1.396.200	1.394.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	451.977,07	483.500	505.200	471.200	472.200	472.200
9.	Bestandsveränderungen	2.000,00					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.994,94	116.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	= Ordentliche Erträge	**26.509.670,79**	**27.067.900**	**28.666.100**	**28.711.400**	**28.803.900**	**28.913.900**

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.598,2 T€ auf 28.666,1 T€. Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.

Entwicklung der wichtigsten Erträge

I. Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**11.124.917,93**	**10.858.000**	**11.267.000**	**11.299.000**	**11.346.000**	**11.403.000**
	4011000	Grundsteuer A	1.004,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4012000	Grundsteuer B	1.134.343,73	1.270.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	4013000	Gewerbesteuer	2.235.346,91	1.800.000	2.050.000	2.050.000	2.070.000	2.100.000
	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.577.251,00	6.600.000	6.625.000	6.650.000	6.675.000	6.700.000
	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.004,00	325.000	325.000	330.000	330.000	330.000
	4032000	Hundesteuer	38.789,00	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4034000	Zweitwohnungssteuer	46.095,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.084,00	785.000	900.000	902.000	904.000	906.000

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die finanzwirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich im Jahr 2023 auf die Ertragssituation aus. So wird mit Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer von 250,0 T€ gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich steigen voraussichtlich um 115,0 T€ im Vergleich zum Jahr 2022.

II. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**10.529.717,07**	**11.082.800**	**11.931.700**	**11.959.500**	**12.006.500**	**12.053.500**
	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.644.636,00	4.819.000	5.604.000	5.650.000	5.675.000	5.690.000
	4131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gemäß § 24 BbgFAG	525.818,00	500.000	525.000	527.000	529.000	531.000
	4131002	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	300.074,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.547,52	156.300	156.300	101.100	101.100	101.100
	4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.302.066,59	4.569.300	4.594.300	4.624.300	4.644.300	4.674.300
	4146900	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - periodenfremd	1.703,41	0	0	0	0	0
	4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.093,00	400	400	400	400	400
	4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.285,74	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	708.492,81	731.800	741.700	746.700	746.700	746.700

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 848,9 T€ auf 11.931,7 T€. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird mit einer Erhöhung der Zuweisung auf 5.604 T€ (+785,0 T€) gerechnet. Allerdings wird für das Jahr 2023 die Zahlung der Kreisumlage in Höhe von 5.567,3 T€ fällig, sodass die Gemeinde den Mehrertrag nicht für ihre Zwecke einsetzen kann. Sie muss zusätzlich 60 T€ in anderen Bereichen erwirtschaften, um die Kreisumlage zahlen zu können.

2.1.2. Aufwendungen im Zeitraum 2021 bis 2026 (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	11.037.580,26	12.046.000	12.835.200	12.892.900	13.005.800	13.137.800
12.	Versorgungsaufwendungen	333.396,83	4.500	5.600	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869.712,81	6.191.300	6.854.400	6.279.400	6.180.900	6.176.500
14.	Abschreibungen	2.805.236,14	2.636.200	2.760.400	2.824.000	2.856.100	2.855.600
15.	Transferaufwendungen	5.642.291,89	5.517.500	6.075.300	6.108.000	6.138.000	6.143.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.459,90	1.243.100	1.331.000	1.281.900	1.268.700	1.243.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.795,84	28.500	141.500	137.500	133.500	129.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**26.754.473,67**	**27.667.100**	**30.003.400**	**29.533.700**	**29.593.000**	**29.696.200**

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 2.336,3 T€ gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 30.003,4 T€. Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>

III. Personalaufwendungen im Zeitraum 2021 bis 2026 (in EUR)

Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
11.	**Personalaufwendungen**		**11.037.580,26**	**12.046.000**	**12.835.200**	**12.892.900**	**13.005.800**	**13.137.800**
	501xxxx	Dienstaufwendungen	8.905.023,19	9.661.800	10.266.800	10.379.800	10.456.300	10.545.300
	502xxxx	Versorgungskassenbeiträge	443.678,76	481.800	526.900	526.200	529.100	536.700
	503xxxx	Sozialversicherungsbeiträge	1.871.237,66	1.849.300	1.991.700	1.977.200	1.994.000	2.012.600
	5041xxx	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89.385,70	75.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	505xxxx	Pensionsrückstellungen	-271.400,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	506xxxx	Beihilferückstellungen	-41.435,00	0	0	0	0	0
	507xxxx	Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.300,00	-25.000	6.600	-33.500	-16.800	0
	5081xxx	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	101.507,82	81.600	87.600	87.600	87.600	87.600
	5082xxx	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	-89.717,87	-81.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 um 789,2 T€ auf 12.835,2 T€. Die Tarifabschlüsse für den Sozial- und Erziehungsdienst weisen signifikante Steigerungen bereits seit dem 01.07.2022 auf. So wurden neben monatlichen Zulagen (130 - 180 €) auch mindestens 2 Regenerationstage pro Jahr beschlossen sowie eine Verkürzung von Stufenlaufzeiten. Die Tarifverhandlungen zum TVöD-VKA, dem insbesondere die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung unterliegen, stehen noch aus. Der aktuelle Tarifvertrag läuft

zum 31.12.2022 aus. Die erste Verhandlungsrunde findet laut Pressemitteilung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA vom 11.10.2022 am 24. Januar 2023 statt. Bisher wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Steigerung von 3% für die TvöD-VKA-Beschäftigten geplant. Ungeachtet dessen erfolgt im Jahr 2023 die zweite Anpassung der Wochenarbeitszeit für Vollzeitkräfte von 39,5 auf 39 Wochenstunden sowie Veränderungen durch Neubewertungen von Stellen und planmäßige Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen, die ebenfalls zu höheren Personalaufwendungen führen.

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

Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
13.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**5.869.712,81**	**6.191.300**	**6.854.400**	**6.279.400**	**6.180.900**	**6.176.500**
	52110xx	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.745.568,66	1.485.800	1.475.700	958.200	823.200	823.200
	52210xx	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	563.108,74	833.600	718.000	691.000	694.000	694.000
	52220xx	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	101.872,60	122.800	116.300	116.400	116.300	116.300
	52310xx	Mieten und Pachten	227.182,69	197.400	214.000	193.400	179.000	186.100
	52320xx	Leasing	39.847,26	67.500	52.500	124.500	124.500	124.500
	52410xx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494.623,04	1.601.100	2.206.100	2.218.800	2.219.300	2.220.000
	52510xx	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	128.725,01	144.100	177.800	143.600	150.600	150.600
	52610xx	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107.038,71	264.300	207.000	188.500	215.000	205.000
	52710xx	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402.735,12	434.000	471.300	437.900	437.900	437.900
	52810xx	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	72.436,95	45.600	56.200	57.200	58.200	57.000
	52910xx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	986.574,03	995.100	1.159.500	1.149.900	1.162.900	1.161.900

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 663,1 T€ gegenüber dem Vorjahr. Den größten Teil davon machen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus. Hier schlagen die Erhöhungen für Gas und Strom mit Mehraufwendungen in Höhe von 543,4 T€ zu Buche. Im Bereich der Fremdreinigung wurde die Anpassung der Mindestlöhne berücksichtigt. Hier steigt der Ansatz um 51,8 T€ gegenüber dem Vorjahr. Ein weiterer Kostentreiber sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Dort steigt der Ansatz um 164,4 T€ auf 1.159,5 T€. Hier fallen die Aufwendungen für die Ausschreibung der Straßenreinigung (+117 T€) rein sowie die Preissteigerungen für die Wartung der bestehenden Fachanwendungen, die Installation und Wartung neuer Module, die Rahmen der Digitalisierung für die einzelne Bereiche angeschafft werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinken von 833,6 T€ auf 718,0 T€. Hier aufgrund der angespannten finanziellen Situation massive Kürzungen, insbesondere bei der Straßen- und Gehwegunterhaltung (-153,0 T€), vorgenommen. Für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzbekleidung der Beschäftigten unter der Kontengruppe 5261xxx erfolgte eine Anpassung an die Vorjahreswerte (-57,3 T€).

V. Transferaufwendungen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
15.	**Transferaufwendungen**		**5.642.291,89**	**5.517.500**	**6.075.300**	**6.108.000**	**6.138.000**	**6.143.000**
	5311000	Zuweisungen an Land	7.996,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5312xxx	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	67.907,49	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	2.673,30	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318xxx	Zuschüsse an übrige Bereiche	145.909,00	179.500	180.000	180.000	183.000	180.000
	5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.219,00	120.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5341000	Gewerbesteuerumlage	239.170,00	155.000	220.000	220.000	222.000	225.000
	5351000	Allgemeine Zuweisungen an Land	4.405,00					
	5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.061.011,18	5.033.000	5.567.300	5.600.000	5.625.000	5.630.000

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die Kreisumlage mit 5.567,3 T€ (+534,3 T€) macht den größten Anteil an Transferaufwendungen aus. Diese ist mit einem Hebesatz von 34% (analog dem Jahr 2022) veranschlagt. Die gestiegene Gewerbesteuerumlage (+65,0 T€) resultiert aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer.

2.2. Finanzplan

Der Finanzhaushalt 2023 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss von insgesamt 299,0 T€ aus. Zusammen mit dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (-4.543,2 T€) und dem positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit (5.120,0 T€) verändert sich der Zahlungsmittelbestand um 875,8 T€.

Überblick Finanzhaushalt (gekürzte Tabelle)

Einzahlungen ./. Auszahlungen in EUR	**Vorläufiges Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
	2021*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.374.705,05	25.967.800	27.524.500	27.599.800	27.692.300	27.800.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.686.673,99	25.095.400	27.227.200	26.729.600	26.740.100	26.824.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.688.031,06**	**872.400**	**297.300**	**870.200**	**952.200**	**976.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.558,33	4.046.300	2.686.000	4.548.200	3.057.500	1.612.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719.516,58	4.640.800	7.229.200	6.602.800	3.162.300	2.917.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.726.958,25**	**-594.500**	**-4.543.200**	**-2.054.600**	**-104.800**	**-1.304.500**
Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	**-1.038.927,19**	**277.900**	**-4.245.900**	**-1.184.400**	**847.400**	**-328.200**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.500.000			
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	130.000,00	130.000	380.000	354.500	270.000	250.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-130.000,00**	**-130.000**	**5.120.000**	**-354.500**	**-270.000**	**-250.000**
Einzahlungen gesamt	**26.367.263,38**	**30.014.100**	**35.710.500**	**32.148.000**	**30.749.800**	**29.413.300**
Auszahlungen gesamt	**27.536.190,57**	**29.866.200**	**34.836.400**	**33.686.900**	**30.172.400**	**29.991.500**
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-1.168.927,19**	**147.900**	**874.100**	**-1.538.900**	**577.400**	**-578.200**

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

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

Entwicklung Finanzmittelbestand

Einzahlungen ./. Auszahlungen in EUR	**Vorläufiges Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
	2021*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688.031,06	872.400	297.300	870.200	952.200	976.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.726.958,25	-594.500	-4.543.200	-2.054.600	-104.800	-1.304.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.000,00	-130.000	5.120.000	-354.500	-270.000	-250.000
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-1.168.927,19**	**147.900**	**874.100**	**-1.538.900**	**577.400**	**-578.200**
Haushaltsreste aus Vorjahren			-4.500.000			
vorgebuchte Aufträge aus Vorjahr	-	-	-	-	-	-
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Jahres unter Einbeziehung von Haushaltsresten	**5.495.549,68**	**5.643.449**	**2.017.549**	**478.649**	**1.056.049**	**477.849**

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Mit den Haushaltsresten der Investitionen vorangegangener Jahre, die laut Gesetzgebung nicht im Finanzplan dargestellt werden, wird zum Ende des Jahres 2023 ein Finanzmittelbestand von 2.017,5 T€ erwartet. Die Haushaltsreste i.H.v. 4.500,0 T€ beinhalten insbesondere beauftragte Leistungen, die in 2022 nicht fertiggestellt wurden und daher nach 2023 übertragen werden. Sie stellen damit bereits gebundene Finanzmittel dar.

2.3. Ein- und Auszahlungen Investitionsplan

Im Haushaltsplan sind Investitionen in Höhe von 7.229,2 T€ vorgesehen. Die beiden größten Investitionen werden im Jahr 2023 der Baubeginn eines Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald sowie eine Interimslösung an der Grundschule am Wald durch Container für weitere Klassenräume sein. Das Investitionsvolumen der beiden Maßnahmen beträgt in Summe rund 10 Mio. Euro.
Für die Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.686,0 T€ in 2023 und 4.548,2 T€ in 2024 zur Verfügung. Dazu gehört in 2023 u.a. der Verkauf eines Grundstückes mit 970,0 T€, Zuwendungen für Straßenbaumaßnahme Forstallee (240,0 T€), der Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbaumaßnahmen (102,0 T€) und der Kostenersatz für die Straßenbeleuchtung (60,0 T€) sowie Fördermittel für den Bau eines P+R Parkplatzes Mozartstraße (200,0 T€). In 2024 wird mit dem Beginn der Auszahlung der Fördermittel (in Summe 2.900,0 T€) für den Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes gerechnet.
Ein Kredit soll in 2023 i.H.v. 5,5 Mio. € aufgenommen werden. Davon entfallen 3,1 Mio. Euro auf das Multifunktions-/ und Hortgebäude und 2,4 Mio. Euro auf die Interimslösung der Grundschule am Wald.

Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Einzahlungen ./. Auszahlungen in EUR	**Vorläufiges Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
	2021*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.019,90	2.295.000	1.005.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	836.553,14	1.716.300	1.581.000	4.029.200	2.697.500	1.342.500
Beiträge	153.985,29	35.000	100.000	519.000	360.000	270.000
Gesamt	**992.558,33**	**4.046.300**	**2.686.000**	**4.548.200**	**3.057.500**	**1.612.500**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	621.257,52	1.456.900	555.700	233.800	220.300	208.000
Baumaßnahmen	3.082.732,03	3.124.500	6.617.500	6.319.000	2.892.000	2.659.000
Zuweisungen und Zuschüsse	15.527,03	9.400	6.000			
sonstige Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	**3.719.516,58**	**4.640.800**	**7.229.200**	**6.602.800**	**3.162.300**	**2.917.000**

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan sollen **Verpflichtungsermächtigungen** im Wert von 5.620,0 T€ eingegangen werden. Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen kann der Auftrag vollständig erteilt werden. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt entsprechend der Leistungsabrechnung im Folgejahr. So wurden für die Baumaßnahmen Multifunktions-/Hortgebäude 3.000,0 T€, für den Ausbau der Forstallee 2.400,0 T€ und für die Planung und den Bau der Mozartstraße 220,0 T€ als VE veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen sind in den Jahren 2024-2026 eingestellt.

Neben den Verpflichtungsermächtigungen hat die Gemeinde Zeuthen im Wesentlichen folgende, zukünftige Verpflichtungen für Aufwendungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:

- Leasing- und Mietverträge: 229,2 T€
- Wartungs-/ Reinigungsverträge: 483,7 T€
- Sonstige Verträge: 1.730,5 T€

Für 2023 bis 2026 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 50.000 € geplant (in EUR):

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Erläuterung	Maßnahmen-nummer	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung	Photovoltaikanlagen an Standorten der Feuerwehr (2023) und am Grundschulstandort (2025)	1110617001	80.000	-	260.000	-
Folgekosten	Abschreibungen			4.000	4.000	17.000
Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	Beladung für HLF Miersdorf	1260111001	218.500	-	-	-
Folgekosten	Abschreibungen, Unterhaltung			35.000	35.000	35.000
Multifunktions-/ Hortgebäude Grundschule am Wald	Mit Fördermitteln (2.900 T€)	2110216001	3.000.000	3.000.000	-	-
Folgekosten	Abschreibungen				107.000	107.000
Schaffung Interimslösung GsaW	Container für 4 Klassenräume	2110221001	2.380.000	-	-	-
Folgekosten	Abschreibungen			30.000	60.000	60.000
2.+3.BA Forstallee, Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	mit Fördermitteln (2.180 T€)	5410111002	50.000	900.000	850.000	900.000
Folgekosten			-	-	-	-
Mozartstraße	mit Fördermitteln (329 T€)	5410111017	100.000	300.000	-	-
Folgekosten			-	8.000	13.800	13.800
Bau Straßenbeleuchtung	BV-057/2017	5410111020	100.000	200.000	200.000	100.000
Folgekosten	Abschreibungen		5.000	10.000	10.000	10.000
Miersdorfer Chaussee (Ausbau mit Nebenanlagen)		5410113002	50.000	100.000	230.000	200.000
Folgekosten		n.n. bekannt, da Planung nach Bürgerbeteiligung ggf. überarbeitet wird				
Radwege gemäß Radwegekonzept	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/L402 Maßnahme gemeinsam mit Schulzendorf, mit Fördermittel (1.138,5 T€)	5410119001	300.000	700.000	265.000	-
Folgekosten		noch nicht bekannt				
Radwege gemäß Radwegekonzept	Interkommunaler Radweg westlich der Bahn	5410121001/3	112.000	420.000	65.000	600.000
Folgekosten		noch nicht bekannt				
Radwege gemäß Radwegekonzept	Radweg Birkenallee	*5410121001/4*	100.000	180.000	-	-
Folgekosten		noch nicht bekannt				
Radwege gemäß Radwegekonzept	Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung	*5410121001/8*	50.000	-	-	-
Folgekosten		noch nicht bekannt				
Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	mit Fördermitteln (337 T€)	5460119001	200.000	-	-	-
Folgekosten			2.500	10.200	10.200	10.200
Investitionssumme			**6.740.500**	**5.800.000**	**1.870.000**	**1.800.000**

Für die geplanten Investitionen wurden die bekannten Folgekosten für 2023 und für die Folgejahre 2024 - 2026 dargestellt. Für das Jahr 2023 betragen diese rund 7,5 T€, für das Jahr 2024 ist mit rund 97,2 T€ zu rechnen und für die Jahre 2025 und 2026 jeweils mit rund 240,0 T€ bzw. 253,0 T€.

2.4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Jahre und dem Planungszeitraum ergeben sich in der Bilanz 2020-2023 folgenden Entwicklungen für einige ausgewählte Positionen:

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021**		31.12.2020	
	Plan - TEUR	%	Plan - TEUR	%	vor. Ist - TEUR	%	Ist - TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände*	48	0,1	48	0,1	48	0,1	62	0,1
Sachanlagen	70.115	91,6	64.898	94,7	64.274	86,7	63.587	86,1
Finanzanlagen*	1.899	2,5	1.899	2,5	1.899	2,6	1.899	2,6
Langfristiges Vermögen	72.062	94,2	66.845	97,3	66.221	89,4	65.548	88,8
Vorräte*	337	0,4	337	0,4	337	0,5	333	0,5
Öffentlich-rechtliche Forderungen*	1.195	1,6	1.195	1,6	1.195	1,6	138	0,2
Privatrechtliche Forderungen*	286	0,4	286	0,4	286	0,4	314	0,4
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten*	628	0,8	628	0,8	628	0,8	787	1,1
Flüssige Mittel	2.019	2,6	5.643	7,5	5.495	7,4	6.640	9,0
Mittel- und kurzfristiges Vermögen	4.465	5,8	8.089	10,7	7.941	10,7	8.212	11,2
Gesamtvermögen	76.527	100,0	74.934	108,0	74.162	100,1	73.760	100,0
Basis-Reinvermögen*	34.616	45,2	34.616	46,2	34.616	48,7	34.616	46,9
Rücklagen und Jahresergebnis	10.885	14,2	12.221	16,3	13.924	18,8	14.063	19,1
Sonderposten*	21.340	27,9	21.340	28,5	21.340	28,8	20.484	27,8
Langfristige Rückstellungen	1.461	1,9	1.471	2	1.408	1,9	1.358	1,8
Langfristige Verbindlichkeiten	5.500	7,2	0	0	0	0	0	0,0
Langfristige Mittel	73.802	96,4	69.648	93	71.288	98,2	70.521	95,6
Kurzfristige Rückstellungen	504	0,7	498	0,7	491	0,7	484	0,7
Mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten	1.660	2,2	4.227	5,6	1.822	2,5	2.227	3,0
Rechnungsabgrenzungsposten*	561	0,7	561	0,7	561	0,8	528	0,7
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	2.725	3,6	5.286	7	2.874	4,0	3.239	4,4
Gesamtkapital	76.527	100,0	74.934	100,0	74.162	102,2	73.760	100,0

* Bei diesen Bilanzpositionen wird aus Vereinfachungsgründen für die Planjahre 2022 und 2023 von keiner Änderung zum Ist-Wert 31.12.2021 ausgegangen.

** Werte zum 31.12.2021 vorläufig/ vor Prüfung Jahresabschluss

Das Anlagevermögen steigt durch die Investitionen in den Jahren 2020-2023 an. Im Jahr 2021 überwiegen die Abschreibungen die Neuinvestitionen, so dass sich hier das Anlagevermögen vermindert. Für das Jahr 2022 erhöht sich das Anlagevermögen wieder. Das Vermögen der Gemeinde Zeuthen ist wesentlich von den Sachanlagen geprägt. Im Bereich des mittel- und kurzfristigen Vermögens reduziert sich der Zahlungsmittelbestand im Zeitraum 2010-2023 von 6.640 T€ am 31.12.2020 auf voraussichtlich 2.019 T€ zum 31.12.2023. Die Liquidität der Gemeinde Zeuthen nimmt damit deutlich ab.

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Gemeinde Zeuthen trotz der defizitären Jahre 2021-2023 zum 31.12.2023 voraussichtlich über eine Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse vorangegangener Jahre in Höhe von 10.885 T€ verfügen, die zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses späterer Haushaltsjahre eingesetzt werden kann. Ihr Bestand wird im Eigenkapital der Bilanz ausgewiesen.

Die langfristigen Rückstellungen steigen aufgrund der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen von 2020 zu 2023 leicht an. Ebenso steigen die kurzfristigen Rückstellungen im Jahr 2023. Die mittel- und kurzfristigen Verbindlichkeiten sinken leicht von 2.227 T€ zum 31.12.2020 auf 1.660 T€ zum 31.12.2023. Durch die Neuaufnahme eines Kredites in 2023 steigt die Summe der langfristigen Kreditverbindlichkeiten bis zum Ende des Jahres 2023 auf 5.500 T€.

2.5. Kassenkredite der Gemeinde Zeuthen

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

2.6. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

2.6.1 Entwicklung der Erträge

Erträge in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/ weniger
Steuern	10.858.000	11.267.000	409.000
Zuwendungen und Umlagen	11.082.800	11.931.700	848.900
Gebühren, Entgelte u.ä.	3.108.200	3.409.500	301.300
Sonstige Erträge	1.902.400	1.926.400	24.000
Finanzerträge	116.500	131.500	15.000
Summe aller Erträge	**27.067.900**	**28.666.100**	**1.598.200**

Im Planjahr werden gegenüber dem Vorjahr 1.598,2 T€ Erträge mehr veranschlagt. Im Wesentlichen resultiert der Mehrertrag aus den Bereichen Steuern, Zuwendungen und Umlagen sowie Gebühren, Entgelte u.ä. So wird ein Plus bei den Schlüsselzuweisungen (+785,0 T€) und der Gewerbesteuer (+250,0 T€) gegenüber 2022 erwartet. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen im Bereich der Betriebskosten um 127,0 T€. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte gestiegen (+111,5 T€).

2.6.2 Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/ weniger
Personalaufwand + Versorgungsaufwand	12.050.500	12.840.800	790.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191.300	6.854.400	663.100
Transferleistungen	5.517.500	6.075.300	557.800
Abschreibungen	2.636.200	2.760.400	124.200
Sonstige Aufwendungen	1.243.100	1.331.000	87.900
Finanzaufwendungen	28.500	141.500	113.000
Summe aller Aufwendungen	**27.667.100**	**30.003.400**	**2.336.300**

Die Aufwendungen für Personal weisen zum Vorjahr die stärkste Steigerung auf. Ursächlich dafür sind zum einen die Tarifabschlüsse für den Sozial- und Erziehungsdienst. Zum anderen gibt es im Jahr 2023 eine weitere Tarifsteigerung aus der Tarifrunde 2023 und eine zweite Anpassung der Wochenarbeitszeit für Vollzeitkräfte von 39,5 auf 39 Wochenstunden. Zudem erfolgen im Jahr 2023 Veränderungen durch Neubewertungen von Stellen sowie planmäßige Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen. Bei den Sach- und Dienstleistungen wird u.a. mit erheblichen Steigerungen der Strom- und Heizkosten gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/ weniger
1- Zentrale Verwaltung	2.766.100	2.838.800	72.700
2- Schule und Kultur	1.139.000	1.192.100	53.100
3- Soziales und Jugend	6.610.400	7.222.700	612.300
4- Gesundheit und Sport	95.900	91.700	-4.200
5- Gestaltung der Umwelt	1.439.100	1.495.500	56.400
Gesamt	**12.050.500**	**12.840.800**	**790.300**

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten wird deutlich, dass hier mit +612,3 T€ in der Produktgruppe 3 – Soziales und Jugend und +72,7 T€ in der Produktgruppe 1 – Zentrale Verwaltung der Hauptzuwachs im Vorjahresvergleich liegt. Im Bereich Soziales und Jugend begründet es sich im Wesentlichen durch den neuen Tarifabschluss.

2.6.3 Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Mehr/ weniger**
Einzahlungen aus Veräußerung	2.295.000	1.005.000	-1.290.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.716.300	1.581.000	-135.300
Beiträge	35.000	100.000	65.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.046.300**	**2.686.000**	**-1.360.300**

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um - 1.290,0 T€. Das liegt im Wesentlichen an dem Grundstücksverkauf i.H.v. 970,0 T€, der als Teilfinanzierung für den Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes dienen soll. Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken um 135,3 T€. Beiträge steigen um 65,0 T€.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Mehr/ weniger**
Vermögenserwerb	1.456.900	555.700	-901.200
Baumaßnahmen	3.124.500	6.617.500	3.493.000
Zuweisungen und Zuschüsse	9.400	6.000	-3.400
sonstige Auszahlungen	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.640.800**	**7.229.200**	**2.588.400**

Die investiven Auszahlungen erhöhen sich um 2.588,4 T€. Der Ansatz für Baumaßnahmen steigt um 3.493,0 T€, was vorrangig an dem Baubeginn des Multifunktions-/ Hortgebäudes liegt. Auszahlungen für den Vermögenserwerb sinken um 901,2 T€.

Die **Ergebnislage** der Gemeinde Zeuthen hat sich durch höhere Steuereinnahmen (+409,0 T€), höhere Erträge durch Gebühren und Entgelte (+301,3 T€) und Zuwendungen (+848,9 T€) positiv entwickelt. Dies wird allerdings durch die gestiegenen Personal-/ Versorgungsaufwendungen (+790,3 T€), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+663,1 T€) sowie Transferaufwendungen (+557,8 T€) vollständig aufgebraucht. Bei dem anhaltend steigenden Preisniveau kann für das Planjahr 2023 daher kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 werden 2.686,0 T€ Einzahlungen und 7.229,2 T€ Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** erwartet. Im Saldo müssen für Investitionen Kredit- und Eigenmittel bereitgestellt werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann lediglich ein Betrag von 297,3 T€ zur Finanzierung investiver Auszahlungen sowie der Kredittilgung bereitgestellt werden. Die liquiden Mittel enthalten Haushaltsreste aus Vorjahren i.H.v. 4.500,0 T€, die für begonnene Maßnahmen bereit gehalten werden. Die Mittel müssen bis zur Beendigung der Maßnahme zur Verfügung stehen. Daher ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Mio. Euro für das Jahr 2023 vorgesehen, da die eigenen liquiden Mittel nicht für die Finanzierung der beiden großen Projekte (Multifunktions-/ Hortgebäude und Interimslösung an der Grundschule) ausreichen.

2.6.4 Auszahlungen für Investitionen nach Produktbereichen im Vergleich zum Vorjahr

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/ weniger
1- Zentrale Verwaltung	828.300	562.400	-265.900
2- Schule und Kultur	1.864.300	5.426.300	3.562.000
3- Soziales und Jugend	33.600	38.100	4.500
4- Gesundheit und Sport	103.000	0	-103.000
5- Gestaltung der Umwelt	1.761.600	1.152.400	-609.200
6- Zentrale Finanzleistungen	100.000	100.000	0
Gesamt	**4.690.800**	**7.279.200**	**2.588.400**

Insgesamt sollen im Planjahr über 7 Mio. Euro für investive Auszahlungen bereitgestellt werden. Das sind im Wesentlichen die bereits genannten Projekte Neubau Multifunktions-/ Hortgebäude sowie der Interimslösung an der Grundschule am Wald. In allen anderen Bereichen wurden dafür Maßnahmen verschoben bzw. reduziert.

2.7. Bewirtschaftung des Haushaltes

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

3. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Kreditaufnahme gleichkommt, wobei die Gemeinde die Leistung sofort aufgrund einer Finanzierung durch Dritte erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung aber erst in künftigen Haushaltsjahren zu leisten ist (§ 74 Abs. 5 BbgKVerf). Die Gemeinde Zeuthen geht mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 keine neue Verpflichtung in Form von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen, ein.

Es wird im Jahr 2023 ein neuer Kredit in Höhe von 5,5 Mio. Euro vorgesehen. Dieser dient der Finanzierung der Interimslösung an der Grundschule am Wald und der Teil-Finanzierung für den Neubau des Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald.

Für Tilgungen bereits umgeschuldeter Kreditverträge werden die Verbindlichkeiten sukzessive reduziert.

Übersicht über Kredit-Verbindlichkeiten künftiger Jahre in T€:

Art der Verbindlichkeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
aus Tilgung von Krediten	384,5	254,5	5.374,5	5.020,0	4.750,0	4.500,0
Summe Verbindlichkeiten	**384,5**	**254,5**	**5.374,5**	**5.020,0**	**4.750,0**	**4.500,0**

4. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Zeuthen hat keine Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen übernommen.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen:

Für das Haushaltsjahr 2023 besteht aktuell zwei Altersteilzeitvereinbarungen mit der Gemeinde Zeuthen.

Die Rückstellungen - sowohl in der Ansparphase, während der Arbeitsphase sowie die Inanspruchnahme während der Freistellungsphase - sind in den Haushaltsjahren 2023ff. eingestellt.

Für die Haushaltsjahre 2023-2025 sind folgende Ansätze eingestellt:

- 23,1 T€ für die Zuführung der Altersteilzeitvereinbarungen für das Jahr 2023
- 26,0 T€ für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitvereinbarungen für das Jahr 2023
- 33,5 T€ für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitvereinbarungen für das Jahr 2024
- 16,8 T€ für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitvereinbarungen für das Jahr 2025

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

Weitere Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen sind nicht geplant.

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

	geplante Zuführung	voraussichtliche Inanspruchnahme			
Bezeichnung	2023 In T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen*	23,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32,6	26,0	33,5	16,8	0,0
sonstige Rückstellungen**	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0

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

**geschätzt auf der Grundlage der bisherigen Jahresabschlüsse 2011-2021

6. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 kann durch die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnisplan nicht ausgeglichen vorgelegt werden und entspricht damit nicht den Forderungen des § 63 Absatz 4 BbgK-Verf. Ein **formeller Haushaltsausgleich** wird durch die Entnahme aus Rücklagen von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Für die Planjahre 2024-2026 wird ebenfalls mit einem formellen Haushaltsausgleich aus der Rücklage der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der letzten Jahre gerechnet. Die Rücklage dafür ist ausreichende und stellt sich, wie folgt, dar:

Rücklagenarten in T€	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.820,1	12.220,9	10.885,3	10.064,7	9.277,3	8.496,7

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 28.666,1 T€ und ordentliche Aufwendungen von 30.003,4 T€ im Haushalt veranschlagt.

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen i.H.v. 7.229,2 T€ vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i.H.v. 2.686,0 T€ erwartet. Die Einzahlungen liegen damit 4.543,2 T€ unter den Auszahlungen.

Die angespannte finanzielle Lage ermöglicht der Gemeinde im Jahr 2023 zwar die Erfüllung ihrer Aufgaben, allerdings müssen hier, für die Investition Neubau Multifunktions-/ Hortgebäude, als Teilfinanzierung zwei Grundstücke verkauft werden. Im Jahr 2023 ist zusätzlich eine Kreditaufnahme für den Neubau und die Schaffung einer Interimslösung an der Grundschule am Wald geplant. Die finanziellen Spielräume werden deutlich enger. Auch die Grundsteuererhöhung in 2022 hat nur einen Teil der ordentlichen Aufwendungen in aufgefangen. Die politischen Gremien werden weiterhin Prioritäten setzen müssen, da die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt sind.

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

Ramona Silberborth
Amtsleiterin Finanzverwaltung

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**28.666.100 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**30.003.400 €**
außerordentlichen Erträge auf	**970.000 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**145.000 €**

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

Einzahlungen auf	**35.710.500 €**
Auszahlungen auf	**34.836.400 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**27.524.500 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**27.177.200 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.686.000 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**7.279.200 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**5.500.000 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**380.000 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

5.620.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **410 v. H.**

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

§ 5

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

   100.000 €

   festgesetzt.

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

   1 €

   festgesetzt.

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

   100.000 €

   festgesetzt.

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

   festgesetzt.

Aufgestellt:	Festgestellt:	Ausgefertigt:
Zeuthen, den 10.11.2022	Zeuthen, den 15.11.2022	Zeuthen, den 15.11.2022
Silberborth Leiterin Amt für Finanzen	Herzberger Bürgermeister	Herzberger Bürgermeister

- Siegel -

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	1.667.200 5.173.400 -3.506.200	2.930.900 5.287.800 -2.356.900	644.412,78 4.390.915,42 -3.746.502,64	1.589.300 5.247.700 -3.658.400	2.848.000 5.508.600 -2.660.600	513.897,51 4.161.650,20 -3.647.752,69
11 Innere Verwaltung	1.438.700 3.623.700 -2.185.000	2.761.200 3.806.000 -1.044.800	381.709,38 3.110.738,34 -2.729.028,96	1.411.900 3.554.500 -2.142.600	2.729.400 3.637.100 -907.700	337.634,13 2.947.358,46 -2.609.724,33
111 Verwaltungssteuerung und -service	1.438.700 3.623.700 -2.185.000	2.761.200 3.806.000 -1.044.800	381.709,38 3.110.738,34 -2.729.028,96	1.411.900 3.554.500 -2.142.600	2.729.400 3.637.100 -907.700	337.634,13 2.947.358,46 -2.609.724,33
11101 Zentrale Verwaltung	4.500 1.674.300 -1.669.800	7.800 1.530.500 -1.522.700	20.581,23 1.448.080,95 -1.427.499,72	4.500 1.652.900 -1.648.400	2.800 1.528.100 -1.525.300	19.992,98 1.375.195,71 -1.355.202,73
11103 Finanzverwaltung	58.100 677.800 -619.700	58.100 664.100 -606.000	67.518,21 684.962,86 -617.444,65	38.100 653.800 -615.700	38.100 685.100 -647.000	19.583,58 588.810,26 -569.226,68
11104 Gebäudebaumaßnahmen	0 93.100 -93.100	0 31.400 -31.400	0,00 31.498,82 -31.498,82	0 93.100 -93.100	0 31.400 -31.400	0,00 32.091,17 -32.091,17
11105 Liegenschaftsmanagement	1.100.500 219.400 881.100	2.422.000 400.100 2.021.900	129.965,36 172.842,13 -42.876,77	1.100.500 138.900 961.600	2.422.000 227.600 2.194.400	142.522,50 178.046,62 -35.524,12
11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	6.800 367.900 -361.100	6.800 523.800 -517.000	10.087,84 268.186,14 -258.098,30	0 428.300 -428.300	0 505.100 -505.100	1.503,10 238.519,35 -237.016,25
11107 Rechnungsprüfungsamt der	130.500 182.000 -51.500	130.000 168.200 -38.200	118.589,01 156.365,97 -37.776,96	130.500 179.500 -49.000	130.000 167.500 -37.500	150.480,42 153.422,04 -2.941,62
11108 Vergabestelle der Gemeinden	113.000 141.100 -28.100	111.000 146.900 -35.900	28.995,32 37.480,40 -8.485,08	113.000 139.900 -26.900	111.000 151.300 -40.300	0,00 39.838,74 -39.838,74
11110 Zentrale Vermietung öffentlicher Räume	25.000 29.300 -4.300	25.000 54.100 -29.100	5.531,51 44.144,04 -38.612,53	25.000 29.300 -4.300	25.000 54.100 -29.100	3.055,65 42.968,59 -39.912,94
11111 Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0 132.300 -132.300	0 167.100 -167.100	0,00 142.527,39 -142.527,39	0 132.300 -132.300	0 167.100 -167.100	0,00 160.550,42 -160.550,42
11112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300 106.500 -106.200	500 119.800 -119.300	440,90 124.649,64 -124.208,74	300 106.500 -106.200	500 119.800 -119.300	495,90 137.915,56 -137.419,66
12 Sicherheit und Ordnung	228.500 1.549.700 -1.321.200	169.700 1.481.800 -1.312.100	262.703,40 1.280.177,08 -1.017.473,68	177.400 1.693.200 -1.515.800	118.600 1.871.500 -1.752.900	176.263,38 1.214.291,74 -1.038.028,36
121 Statistik und Wahlen	17.800 41.900 -24.100	500 10.500 -10.000	21.460,80 27.935,94 -6.475,14	17.800 41.900 -24.100	500 10.500 -10.000	18.719,49 28.025,92 -9.306,43
12101 Statistik und Wahlen	17.800 41.900 -24.100	500 10.500 -10.000	21.460,80 27.935,94 -6.475,14	17.800 41.900 -24.100	500 10.500 -10.000	18.719,49 28.025,92 -9.306,43
122 Ordnungsangelegenheiten	88.000 609.900 -521.900	86.500 631.300 -544.800	103.965,30 526.314,19 -422.348,89	88.000 609.900 -521.900	86.500 631.800 -545.300	74.298,17 502.999,23 -428.701,06
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.000 289.100 -210.100	76.500 291.200 -214.700	98.288,30 252.521,50 -154.233,20	79.000 289.100 -210.100	76.500 291.700 -215.200	68.681,17 251.310,40 -182.629,23
12202 Melde- und Personenstandswesen	0 135.000 -135.000	0 135.000 -135.000	0,00 110.972,42 -110.972,42	0 135.000 -135.000	0 135.000 -135.000	0,00 94.856,53 -94.856,53
12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz	9.000 185.800 -176.800	10.000 205.100 -195.100	5.677,00 162.820,27 -157.143,27	9.000 185.800 -176.800	10.000 205.100 -195.100	5.617,00 156.832,30 -151.215,30
126 Brandschutz	122.700 897.900 -775.200	82.700 840.000 -757.300	137.277,30 725.926,95 -588.649,65	71.600 1.041.400 -969.800	31.600 1.229.200 -1.197.600	83.245,72 683.266,59 -600.020,87
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	100.700 666.800 -566.100	60.700 649.200 -588.500	112.951,87 506.068,49 -393.116,62	71.600 860.300 -788.700	31.600 1.091.800 -1.060.200	82.197,87 501.278,99 -419.081,12

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	22.000 231.100 -209.100	22.000 190.800 -168.800	24.325,43 219.858,46 -195.533,03	0 181.100 -181.100	0 137.400 -137.400	1.047,85 181.987,60 -180.939,75
2 Schule und Kultur	1.020.300 3.977.500 -2.957.200	1.014.900 3.602.600 -2.587.700	998.175,14 3.588.627,61 -2.590.452,47	752.700 8.812.000 -8.059.300	1.361.800 4.881.400 -3.519.600	793.248,97 3.282.555,79 -2.489.306,82
21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-,	995.800 3.342.200 -2.346.400	997.300 2.921.900 -1.924.600	981.914,75 2.984.228,63 -2.002.313,88	738.500 8.216.000 -7.477.500	1.354.500 4.227.000 -2.872.500	783.332,83 2.671.454,96 -1.888.122,13
211 Grundschulen	127.000 1.295.600 -1.168.600	119.400 1.300.000 -1.180.600	160.031,57 1.649.451,48 -1.489.419,91	13.700 6.455.700 -6.442.000	296.600 2.675.900 -2.379.300	74.875,18 1.521.634,77 -1.446.759,59
21101 Grundschule am Wald	36.400 581.700 -545.300	28.800 517.900 -489.100	66.174,09 472.930,32 -406.756,23	13.700 545.700 -532.000	296.600 750.000 -453.400	72.718,20 546.616,65 -473.898,45
21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	90.600 713.900 -623.300	90.600 782.100 -691.500	93.857,48 1.176.521,16 -1.082.663,68	0 5.910.000 -5.910.000	0 1.925.900 -1.925.900	2.156,98 975.018,12 -972.861,14
218 Gesamtschulen	868.800 2.046.600 -1.177.800	877.900 1.621.900 -744.000	821.883,18 1.334.777,15 -512.893,97	724.800 1.760.300 -1.035.500	1.057.900 1.551.100 -493.200	708.457,65 1.149.820,19 -441.362,54
21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	728.800 602.100 126.700	737.900 621.000 116.900	670.175,03 474.728,41 195.446,62	704.800 549.900 154.900	1.037.900 784.800 253.100	687.262,33 484.637,96 202.624,37
21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	140.000 1.444.500 -1.304.500	140.000 1.000.900 -860.900	151.708,15 860.048,74 -708.340,59	20.000 1.210.400 -1.190.400	20.000 766.300 -746.300	21.195,32 665.182,23 -643.986,91
24 Schulträgeraufgaben	0 21.600 -21.600	0 21.100 -21.100	70,19 14.985,55 -14.915,36	0 21.600 -21.600	0 21.100 -21.100	142,99 15.728,02 -15.585,03
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0 21.600 -21.600	0 21.100 -21.100	70,19 14.985,55 -14.915,36	0 21.600 -21.600	0 21.100 -21.100	142,99 15.728,02 -15.585,03
24201 Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0 21.600 -21.600	0 21.100 -21.100	70,19 14.985,55 -14.915,36	0 21.600 -21.600	0 21.100 -21.100	142,99 15.728,02 -15.585,03
27 Kultur und Wissenschaft	9.400 315.200 -305.800	9.400 400.400 -391.000	10.416,31 379.270,77 -368.854,46	4.200 306.700 -302.500	4.200 397.300 -393.100	4.824,17 383.185,83 -378.361,66
272 Bibliotheken	9.400 315.200 -305.800	9.400 400.400 -391.000	10.416,31 379.270,77 -368.854,46	4.200 306.700 -302.500	4.200 397.300 -393.100	4.824,17 383.185,83 -378.361,66
27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.200 231.700 -227.500	4.200 226.200 -222.000	4.771,05 212.303,00 -207.531,95	4.200 233.200 -229.000	4.200 230.100 -225.900	4.824,17 222.006,67 -217.182,50
27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.200 83.500 -78.300	5.200 174.200 -169.000	5.645,26 166.967,77 -161.322,51	0 73.500 -73.500	0 167.200 -167.200	0,00 161.179,16 -161.179,16
28 Kultur und Wissenschaft	15.100 298.500 -283.400	8.200 259.200 -251.000	5.773,89 210.142,66 -204.368,77	10.000 267.700 -257.700	3.100 236.000 -232.900	4.948,98 212.186,98 -207.238,00
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.100 298.500 -283.400	8.200 259.200 -251.000	5.773,89 210.142,66 -204.368,77	10.000 267.700 -257.700	3.100 236.000 -232.900	4.948,98 212.186,98 -207.238,00
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.000 189.400 -179.400	3.100 139.400 -136.300	352,25 114.376,83 -114.024,58	10.000 181.100 -171.100	3.100 138.700 -135.600	4.835,66 125.009,17 -120.173,51
28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.100 109.100 -104.000	5.100 119.800 -114.700	5.421,64 95.765,83 -90.344,19	0 86.600 -86.600	0 97.300 -97.300	113,32 87.177,81 -87.064,49
3 Soziales und Jugend	5.972.500 9.220.200 -3.247.700	5.930.400 8.365.600 -2.435.200	5.567.110,16 8.503.113,57 -2.936.003,41	5.905.600 8.938.800 -3.033.200	5.869.100 8.091.700 -2.222.600	5.765.195,62 9.850.174,64 -4.084.979,02
31 Soziale Hilfen -	0 37.300 -37.300	0 24.400 -24.400	497,34 31.212,34 -30.715,00	0 36.900 -36.900	0 24.500 -24.500	375,00 26.354,61 -25.979,61
315 Soziale Einrichtungen	0 37.300 -37.300	0 24.400 -24.400	497,34 31.212,34 -30.715,00	0 36.900 -36.900	0 24.500 -24.500	375,00 26.354,61 -25.979,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	0 31.500 -31.500	0 18.900 -18.900	122,34 25.387,62 -25.265,28	0 31.100 -31.100	0 18.500 -18.500	0,00 20.544,02 -20.544,02
31510 Seniorenarbeit	0 5.800 -5.800	0 5.500 -5.500	375,00 5.824,72 -5.449,72	0 5.800 -5.800	0 6.000 -6.000	375,00 5.810,59 -5.435,59
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.972.500 9.182.900 -3.210.400	5.930.400 8.341.200 -2.410.800	5.566.612,82 8.471.901,23 -2.905.288,41	5.905.600 8.901.900 -2.996.300	5.869.100 8.067.200 -2.198.100	5.764.820,62 9.823.820,03 -4.058.999,41
361 Förderung von Kindern in Tagesein-	88.000 113.400 -25.400	120.000 144.500 -24.500	111.243,24 137.420,36 -26.177,12	88.000 113.400 -25.400	120.000 144.500 -24.500	98.027,02 137.117,38 -39.090,36
36101 Förderung Tagespflege	88.000 113.400 -25.400	120.000 144.500 -24.500	111.243,24 137.420,36 -26.177,12	88.000 113.400 -25.400	120.000 144.500 -24.500	98.027,02 137.117,38 -39.090,36
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.856.100 8.873.800 -3.017.700	5.787.000 8.023.500 -2.236.500	5.437.322,97 8.169.165,58 -2.731.842,61	5.798.600 8.604.600 -2.806.000	5.735.100 7.750.400 -2.015.300	5.649.033,24 9.519.844,77 -3.870.811,53
36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	5.799.600 7.692.200 -1.892.600	5.739.100 7.133.800 -1.394.700	5.382.384,36 7.001.336,76 -1.618.952,40	5.795.600 7.661.500 -1.865.900	5.735.100 7.105.300 -1.370.200	5.368.218,09 6.962.089,41 -1.593.871,32
36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	56.500 1.181.600 -1.125.100	47.900 889.700 -841.800	54.938,61 1.167.828,82 -1.112.890,21	3.000 943.100 -940.100	0 645.100 -645.100	280.815,15 2.557.755,36 -2.276.940,21
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	28.400 195.700 -167.300	23.400 173.200 -149.800	18.046,61 165.315,29 -147.268,68	19.000 183.900 -164.900	14.000 172.300 -158.300	17.760,36 166.857,88 -149.097,52
36601 Jugendarbeit	4.700 138.300 -133.600	4.700 126.700 -122.000	-8.205,01 120.992,26 -129.197,27	4.000 136.000 -132.000	4.000 131.800 -127.800	736,00 132.409,72 -131.673,72
36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	23.700 57.400 -33.700	18.700 46.500 -27.800	26.251,62 44.323,03 -18.071,41	15.000 47.900 -32.900	10.000 40.500 -30.500	17.024,36 34.448,16 -17.423,80
4 Gesundheit und Sport	28.700 233.000 -204.300	29.700 199.700 -170.000	35.278,60 204.742,59 -169.463,99	100 187.000 -186.900	100 260.700 -260.600	6.711,00 158.762,92 -152.051,92
41 Gesundheitsdienste	0 40.000 -40.000	0 9.500 -9.500	6.711,00 16.600,24 -9.889,24	0 40.000 -40.000	0 9.500 -9.500	6.711,00 16.332,49 -9.621,49
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 40.000 -40.000	0 9.500 -9.500	6.711,00 16.600,24 -9.889,24	0 40.000 -40.000	0 9.500 -9.500	6.711,00 16.332,49 -9.621,49
41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 40.000 -40.000	0 9.500 -9.500	6.711,00 16.600,24 -9.889,24	0 40.000 -40.000	0 9.500 -9.500	6.711,00 16.332,49 -9.621,49
42 Sportförderung	28.700 193.000 -164.300	29.700 190.200 -160.500	28.567,60 188.142,35 -159.574,75	100 147.000 -146.900	100 251.200 -251.100	0,00 142.430,43 -142.430,43
421 Förderung des Sports	0 11.400 -11.400	0 15.200 -15.200	0,00 9.322,33 -9.322,33	0 11.400 -11.400	0 15.200 -15.200	0,00 9.393,71 -9.393,71
42101 Sportförderung	0 11.400 -11.400	0 15.200 -15.200	0,00 9.322,33 -9.322,33	0 11.400 -11.400	0 15.200 -15.200	0,00 9.393,71 -9.393,71
424 Sportstätten und Bäder	28.700 181.600 -152.900	29.700 175.000 -145.300	28.567,60 178.820,02 -150.252,42	100 135.600 -135.500	100 236.000 -235.900	0,00 133.036,72 -133.036,72
42401 Sportstätten und Freibad	100 64.800 -64.700	100 77.300 -77.200	0,00 63.851,45 -63.851,45	100 63.800 -63.700	100 77.300 -77.200	0,00 63.299,41 -63.299,41
42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung	28.600 116.800 -88.200	29.600 97.700 -68.100	28.567,60 114.968,57 -86.400,97	0 71.800 -71.800	0 158.700 -158.700	0,00 69.737,31 -69.737,31
5 Gestaltung der Umwelt	2.951.100 5.554.500 -2.603.400	2.694.700 5.258.900 -2.564.200	2.585.144,11 4.737.616,78 -2.152.472,67	3.627.500 5.237.100 -1.609.600	2.892.800 5.667.300 -2.774.500	2.387.762,43 4.624.676,22 -2.236.913,79
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0 118.200 -118.200	0 216.100 -216.100	100,00 125.488,54 -125.388,54	0 118.200 -118.200	0 216.100 -216.100	100,00 117.352,52 -117.252,52

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	0 118.200 -118.200	0 216.100 -216.100	100,00 125.488,54 -125.388,54	0 118.200 -118.200	0 216.100 -216.100	100,00 117.352,52 -117.252,52
51101 Informelle und formelle Bauleitplanung	0 118.200 -118.200	0 216.100 -216.100	100,00 125.488,54 -125.388,54	0 118.200 -118.200	0 216.100 -216.100	100,00 117.352,52 -117.252,52
52 Bauen und Wohnen	1.634.500 1.443.800 190.700	1.496.500 1.164.000 332.500	1.484.380,80 1.160.138,65 324.242,15	1.619.500 1.173.800 445.700	1.481.500 1.274.000 207.500	1.522.118,61 926.022,25 596.096,36
521 Bau- und Grundstücksordnung	300 59.600 -59.300	300 37.800 -37.500	97,05 35.751,43 -35.654,38	300 59.600 -59.300	300 37.800 -37.500	97,05 36.257,39 -36.160,34
52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	300 59.600 -59.300	300 37.800 -37.500	97,05 35.751,43 -35.654,38	300 59.600 -59.300	300 37.800 -37.500	97,05 36.257,39 -36.160,34
522 Wohnbauförderung	1.634.200 1.384.200 250.000	1.496.200 1.126.200 370.000	1.484.283,75 1.124.387,22 359.896,53	1.619.200 1.114.200 505.000	1.481.200 1.236.200 245.000	1.522.021,56 889.764,86 632.256,70
52201 Wohnbauförderung	200 3.000 -2.800	200 16.000 -15.800	90,00 14.099,13 -14.009,13	200 3.000 -2.800	200 16.000 -15.800	45,00 14.276,27 -14.231,27
52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.634.000 1.381.200 252.800	1.496.000 1.110.200 385.800	1.484.193,75 1.110.288,09 373.905,66	1.619.000 1.111.200 507.800	1.481.000 1.220.200 260.800	1.521.976,56 875.488,59 646.487,97
53 Ver- und Entsorgung	292.000 31.500 260.500	291.000 23.900 267.100	232.676,13 9.839,20 222.836,93	292.000 30.400 261.600	291.000 23.100 267.900	281.711,30 74.869,20 206.842,10
531 Elektrizitätsversorgung	256.000 3.100 252.900	256.000 0 256.000	196.151,00 0,00 196.151,00	256.000 3.100 252.900	256.000 0 256.000	242.648,33 4.657,96 237.990,37
53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie	256.000 3.100 252.900	256.000 0 256.000	196.151,00 0,00 196.151,00	256.000 3.100 252.900	256.000 0 256.000	242.648,33 4.657,96 237.990,37
532 Gasversorgung	36.000 3.100 32.900	35.000 0 35.000	35.872,45 1.384,56 34.487,89	36.000 3.100 32.900	35.000 0 35.000	34.887,89 0,00 34.887,89
53201 Konzessionsabgabe Gas	36.000 3.100 32.900	35.000 0 35.000	35.872,45 1.384,56 34.487,89	36.000 3.100 32.900	35.000 0 35.000	34.887,89 0,00 34.887,89
538 Abwasserbeseitigung	0 25.300 -25.300	0 23.900 -23.900	652,68 8.454,64 -7.801,96	0 24.200 -24.200	0 23.100 -23.100	4.175,08 70.211,24 -66.036,16
53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	0 25.300 -25.300	0 23.900 -23.900	652,68 8.454,64 -7.801,96	0 24.200 -24.200	0 23.100 -23.100	4.175,08 70.211,24 -66.036,16
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	781.300 2.158.300 -1.377.000	673.800 2.051.400 -1.377.600	677.543,78 1.890.454,17 -1.212.910,39	1.573.300 2.253.600 -680.300	986.600 2.486.600 -1.500.000	462.468,54 2.001.939,92 -1.539.471,38
541 Gemeindestraßen	461.300 1.674.100 -1.212.800	460.300 1.690.200 -1.229.900	457.583,11 1.603.337,83 -1.145.754,72	1.073.300 1.609.400 -536.100	655.800 1.944.400 -1.288.600	146.076,26 1.385.505,87 -1.239.429,61
54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung,	461.300 1.674.100 -1.212.800	460.300 1.690.200 -1.229.900	457.583,11 1.603.337,83 -1.145.754,72	1.073.300 1.609.400 -536.100	655.800 1.944.400 -1.288.600	146.076,26 1.385.505,87 -1.239.429,61
545 Straßenreinigung	300.000 425.200 -125.200	193.500 314.100 -120.600	193.384,63 237.234,37 -43.849,74	300.000 425.200 -125.200	193.500 314.100 -120.600	195.992,28 307.545,17 -111.552,89
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	300.000 425.200 -125.200	193.500 314.100 -120.600	193.384,63 237.234,37 -43.849,74	300.000 425.200 -125.200	193.500 314.100 -120.600	195.992,28 307.545,17 -111.552,89
546 Parkeinrichtungen	20.000 59.000 -39.000	20.000 47.100 -27.100	26.576,04 49.881,97 -23.305,93	200.000 219.000 -19.000	137.300 228.100 -90.800	120.400,00 308.888,88 -188.488,88
54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	20.000 59.000 -39.000	20.000 47.100 -27.100	26.576,04 49.881,97 -23.305,93	200.000 219.000 -19.000	137.300 228.100 -90.800	120.400,00 308.888,88 -188.488,88
55 Natur- und Landschaftspflege	243.300 1.746.500 -1.503.200	233.400 1.734.600 -1.501.200	190.443,40 1.511.213,89 -1.320.770,49	142.700 1.607.300 -1.464.600	133.700 1.602.800 -1.469.100	121.363,98 1.458.976,01 -1.337.612,03

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	92.600 1.280.800 -1.188.200	91.700 1.234.200 -1.142.500	92.673,17 1.150.645,05 -1.057.971,88	0 1.186.200 -1.186.200	0 1.140.100 -1.140.100	5.693,40 1.095.590,10 -1.089.896,70
55101 Neuanlage und Unterhaltung von	90.000 223.100 -133.100	89.100 225.100 -136.000	88.982,69 190.210,69 -101.228,00	0 135.100 -135.100	0 140.000 -140.000	4.596,09 152.043,14 -147.447,05
55102 Gemeindlicher Bauhof	0 1.022.100 -1.022.100	0 979.600 -979.600	1.097,31 933.198,79 -932.101,48	0 1.028.500 -1.028.500	0 983.600 -983.600	1.097,31 928.785,62 -927.688,31
55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung	2.600 35.600 -33.000	2.600 29.500 -26.900	2.593,17 27.235,57 -24.642,40	0 22.600 -22.600	0 16.500 -16.500	0,00 14.761,34 -14.761,34
552 Öffentliche Gewässer /	3.000 110.000 -107.000	3.000 101.400 -98.400	3.156,19 99.254,10 -96.097,91	0 82.600 -82.600	0 80.400 -80.400	0,00 72.061,93 -72.061,93
55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und	3.000 110.000 -107.000	3.000 101.400 -98.400	3.156,19 99.254,10 -96.097,91	0 82.600 -82.600	0 80.400 -80.400	0,00 72.061,93 -72.061,93
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	92.500 217.100 -124.600	83.500 195.700 -112.200	94.614,04 199.668,45 -105.054,41	87.500 200.700 -113.200	78.500 179.800 -101.300	115.670,58 230.415,56 -114.744,98
55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	87.500 161.400 -73.900	78.500 144.600 -66.100	88.121,04 149.807,79 -61.686,75	87.500 161.000 -73.500	78.500 144.200 -65.700	115.509,90 157.101,14 -41.591,24
55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.000 55.700 -50.700	5.000 51.100 -46.100	6.493,00 49.860,66 -43.367,66	0 39.700 -39.700	0 35.600 -35.600	160,68 73.314,42 -73.153,74
554 Naturschutz und Landschaftspflege	55.200 38.800 16.400	55.200 126.100 -70.900	0,00 10.412,12 -10.412,12	55.200 38.000 17.200	55.200 125.300 -70.100	0,00 9.672,71 -9.672,71
55401 Maßnahmen des Naturschutzes	55.200 38.800 16.400	55.200 126.100 -70.900	0,00 10.412,12 -10.412,12	55.200 38.000 17.200	55.200 125.300 -70.100	0,00 9.672,71 -9.672,71
555 Land- und Forstwirtschaft	0 99.800 -99.800	0 77.200 -77.200	0,00 51.234,17 -51.234,17	0 99.800 -99.800	0 77.200 -77.200	0,00 51.235,71 -51.235,71
55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0 99.800 -99.800	0 77.200 -77.200	0,00 51.234,17 -51.234,17	0 99.800 -99.800	0 77.200 -77.200	0,00 51.235,71 -51.235,71
57 Wirtschaft und Tourismus	0 56.200 -56.200	0 68.900 -68.900	0,00 40.482,33 -40.482,33	0 53.800 -53.800	0 64.700 -64.700	0,00 45.516,32 -45.516,32
571 Wirtschaftsförderung	0 24.000 -24.000	0 39.500 -39.500	0,00 27.682,47 -27.682,47	0 24.000 -24.000	0 39.500 -39.500	0,00 29.839,92 -29.839,92
57101 Wirtschaftsförderung	0 24.000 -24.000	0 39.500 -39.500	0,00 27.682,47 -27.682,47	0 24.000 -24.000	0 39.500 -39.500	0,00 29.839,92 -29.839,92
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 16.500 -16.500	0 16.500 -16.500	0,00 9.835,80 -9.835,80	0 14.300 -14.300	0 14.300 -14.300	0,00 12.779,02 -12.779,02
57301 Sonstige allgemeine öffentliche	0 16.500 -16.500	0 16.500 -16.500	0,00 9.835,80 -9.835,80	0 14.300 -14.300	0 14.300 -14.300	0,00 12.779,02 -12.779,02
575 Tourismus	0 15.700 -15.700	0 12.900 -12.900	0,00 2.964,06 -2.964,06	0 15.500 -15.500	0 10.900 -10.900	0,00 2.897,38 -2.897,38
57501 Tourismus	0 15.700 -15.700	0 12.900 -12.900	0,00 2.964,06 -2.964,06	0 15.500 -15.500	0 10.900 -10.900	0,00 2.897,38 -2.897,38
6 Zentrale Finanzleistungen	17.996.300 5.989.800 12.006.500	16.762.300 5.282.500 11.479.800	16.806.081,50 5.330.382,02 11.475.699,48	23.835.300 6.413.800 17.421.500	17.042.300 5.456.500 11.585.800	16.900.447,85 5.458.370,80 11.442.077,05
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.996.300 5.989.800 12.006.500	16.762.300 5.282.500 11.479.800	16.806.081,50 5.330.382,02 11.475.699,48	23.835.300 6.413.800 17.421.500	17.042.300 5.456.500 11.585.800	16.900.447,85 5.458.370,80 11.442.077,05
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	17.881.300 5.800.800 12.080.500	16.662.300 5.201.500 11.460.800	16.694.011,22 5.307.360,18 11.386.651,04	18.220.300 5.794.800 12.425.500	16.942.300 5.195.500 11.746.800	16.785.982,02 5.305.207,18 11.480.774,84

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	17.881.300 5.800.800 12.080.500	16.662.300 5.201.500 11.460.800	16.694.011,22 5.307.360,18 11.386.651,04	18.220.300 5.794.800 12.425.500	16.942.300 5.195.500 11.746.800	16.785.982,02 5.305.207,18 11.480.774,84
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.000 189.000 -74.000	100.000 81.000 19.000	112.070,28 23.021,84 89.048,44	5.615.000 619.000 4.996.000	100.000 261.000 -161.000	114.465,83 153.163,62 -38.697,79
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.000 189.000 -74.000	100.000 81.000 19.000	112.070,28 23.021,84 89.048,44	5.615.000 619.000 4.996.000	100.000 261.000 -161.000	114.465,83 153.163,62 -38.697,79

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.917,93	10.858.000	11.267.000	11.299.000	11.346.000	11.403.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.529.717,07	11.082.800	11.931.700	11.959.500	12.006.500	12.053.500
3.	Sonstige Transfererträge	30.647,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.340,93	1.505.900	1.665.300	1.660.300	1.667.300	1.665.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.154,12	1.602.300	1.744.200	1.751.200	1.756.200	1.766.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.916,23	1.388.900	1.393.200	1.410.700	1.396.200	1.394.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	451.977,07	483.500	505.200	471.200	472.200	472.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	2.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	26.509.670,79	26.951.400	28.534.600	28.579.900	28.672.400	28.782.400
11.	Personalaufwendungen	11.037.580,26	12.046.000	12.835.200	12.892.900	13.005.800	13.137.800
12.	Versorgungsaufwendungen	333.396,83	4.500	5.600	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869.712,81	6.191.300	6.854.400	6.279.400	6.180.900	6.176.500
14.	Abschreibungen	2.805.236,14	2.636.200	2.760.400	2.824.000	2.856.100	2.855.600
15.	Transferaufwendungen	5.642.291,89	5.517.500	6.075.300	6.108.000	6.138.000	6.143.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.459,90	1.243.100	1.331.000	1.281.900	1.268.700	1.243.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.728.677,83	27.638.600	29.861.900	29.396.200	29.459.500	29.566.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.007,04**	**-687.200**	**-1.327.300**	**-816.300**	**-787.100**	**-784.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.994,94	116.500	131.500	131.500	131.500	131.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.795,84	28.500	141.500	137.500	133.500	129.500
21.	**= Finanzergebnis**	**100.199,10**	**88.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-2.000**	**2.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-118.807,94**	**-599.200**	**-1.337.300**	**-822.300**	**-789.100**	**-782.300**
23.	Außerordentliche Erträge	536,56	2.295.000	970.000			
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	924,32	330.000	145.000			
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-387,76**	**1.965.000**	**825.000**			
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag**	**-119.195,70**	**1.365.800**	**-512.300**	**-822.300**	**-789.100**	**-782.300**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.958.150,50	10.858.000	11.267.000	11.299.000	11.346.000	11.403.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791.318,44	10.351.000	11.190.000	11.212.800	11.259.800	11.306.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	30.741,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.315,51	1.264.300	1.410.300	1.405.300	1.412.300	1.408.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.498,67	1.602.300	1.744.200	1.751.200	1.756.200	1.766.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.503,25	1.388.900	1.393.200	1.410.700	1.396.200	1.394.200
7.	Sonstige Einzahlungen	328.015,81	356.800	360.300	361.300	362.300	362.300
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.161,43	116.500	131.500	131.500	131.500	131.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.374.705,05	25.967.800	27.524.500	27.599.800	27.692.300	27.800.800
10.	Personalauszahlungen	11.310.435,63	12.068.000	12.825.500	12.923.300	13.019.500	13.134.700
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678.566,97	6.191.300	6.854.400	6.279.400	6.180.900	6.176.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.905,62	28.500	141.500	137.500	133.500	129.500
14.	Transferauszahlungen	5.635.298,37	5.517.500	6.075.300	6.108.000	6.138.000	6.143.000
15.	Sonstige Auszahlungen	1.036.467,40	1.290.100	1.330.500	1.281.400	1.268.200	1.240.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.686.673,99	25.095.400	27.227.200	26.729.600	26.740.100	26.824.500
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**1.688.031,06**	**872.400**	**297.300**	**870.200**	**952.200**	**976.300**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.553,14	1.716.300	1.581.000	4.029.200	2.697.500	1.342.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	153.985,29	35.000	100.000	519.000	360.000	270.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	474,90	2.295.000	970.000			
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.545,00		35.000			
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.558,33	4.046.300	2.686.000	4.548.200	3.057.500	1.612.500
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.082.732,03	3.124.500	6.617.500	6.319.000	2.892.000	2.659.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.527,03	9.400	6.000			
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.588,90	5.800	35.700	36.300	10.000	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.879,10	158.200	44.500	18.000	18.000	18.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	583.789,52	1.292.900	475.500	179.500	192.300	190.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719.516,58	4.640.800	7.229.200	6.602.800	3.162.300	2.917.000
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-2.726.958,25**	**-594.500**	**-4.543.200**	**-2.054.600**	**-104.800**	**-1.304.500**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**-1.038.927,19**	**277.900**	**-4.245.900**	**-1.184.400**	**847.400**	**-328.200**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			5.500.000			
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**			**5.500.000**			
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	380.000	354.500	270.000	250.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**130.000,00**	**130.000**	**380.000**	**354.500**	**270.000**	**250.000**
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)**	**-130.000,00**	**-130.000**	**5.120.000**	**-354.500**	**-270.000**	**-250.000**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)**						
46.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)**	**-1.168.927,19**	**147.900**	**874.100**	**-1.538.900**	**577.400**	**-578.200**
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.664.476,87	5.495.549	5.643.449	2.017.549	478.649	1.056.049
47 a.	*./. Haushaltsreste aus Vorjahren*			-4.500.000			
47 b.	*./. vorgebuchte Aufträge aus Vorjahr*						
48.	**= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)**	**5.495.549,68**	**5.643.449**	**2.017.549**	**478.649**	**1.056.049**	**477.849**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	643.791,74	4.389.991,10	**-3.746.199,36**	634.400	4.957.800	**-4.323.400**	695.700	5.028.400	**-4.332.700**
11	Innere Verwaltung	381.132,04	3.109.814,02	**-2.728.681,98**	464.700	3.476.000	**-3.011.300**	467.200	3.478.700	**-3.011.500**
111	Verwaltungssteuerung und -service	381.132,04	3.109.814,02	**-2.728.681,98**	464.700	3.476.000	**-3.011.300**	467.200	3.478.700	**-3.011.500**
11101	Zentrale Verwaltung	20.581,23	1.448.080,95	**-1.427.499,72**	7.800	1.530.500	**-1.522.700**	4.500	1.674.300	**-1.669.800**
11103	Finanzverwaltung	67.362,71	684.962,86	**-617.600,15**	56.600	664.100	**-607.500**	56.600	677.800	**-621.200**
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	31.498,82	**-31.498,82**	0	31.400	**-31.400**	0	93.100	**-93.100**
11105	Liegenschaftsmanagement	129.543,52	171.917,81	**-42.374,29**	127.000	70.100	**56.900**	130.500	74.400	**56.100**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	10.087,84	268.186,14	**-258.098,30**	6.800	523.800	**-517.000**	6.800	367.900	**-361.100**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	118.589,01	156.365,97	**-37.776,96**	130.000	168.200	**-38.200**	130.500	182.000	**-51.500**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	28.995,32	37.480,40	**-8.485,08**	111.000	146.900	**-35.900**	113.000	141.100	**-28.100**
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	5.531,51	44.144,04	**-38.612,53**	25.000	54.100	**-29.100**	25.000	29.300	**-4.300**
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	142.527,39	**-142.527,39**	0	167.100	**-167.100**	0	132.300	**-132.300**
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	440,90	124.649,64	**-124.208,74**	500	119.800	**-119.300**	300	106.500	**-106.200**
12	Sicherheit und Ordnung	262.659,70	1.280.177,08	**-1.017.517,38**	169.700	1.481.800	**-1.312.100**	228.500	1.549.700	**-1.321.200**
121	Statistik und Wahlen	21.460,80	27.935,94	**-6.475,14**	500	10.500	**-10.000**	17.800	41.900	**-24.100**
12101	Statistik und Wahlen	21.460,80	27.935,94	**-6.475,14**	500	10.500	**-10.000**	17.800	41.900	**-24.100**
122	Ordnungsangelegenheiten	103.921,60	526.314,19	**-422.392,59**	86.500	631.300	**-544.800**	88.000	609.900	**-521.900**
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	98.244,60	252.521,50	**-154.276,90**	76.500	291.200	**-214.700**	79.000	289.100	**-210.100**
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	110.972,42	**-110.972,42**	0	135.000	**-135.000**	0	135.000	**-135.000**
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	5.677,00	162.820,27	**-157.143,27**	10.000	205.100	**-195.100**	9.000	185.800	**-176.800**
126	Brandschutz	137.277,30	725.926,95	**-588.649,65**	82.700	840.000	**-757.300**	122.700	897.900	**-775.200**
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	112.951,87	506.068,49	**-393.116,62**	60.700	649.200	**-588.500**	100.700	666.800	**-566.100**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	24.325,43	219.858,46	**-195.533,03**	22.000	190.800	**-168.800**	22.000	231.100	**-209.100**
2	Schule und Kultur	998.175,14	3.588.627,61	**-2.590.452,47**	1.014.900	3.602.600	**-2.587.700**	1.020.300	3.977.500	**-2.957.200**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	981.914,75	2.984.228,63	**-2.002.313,88**	997.300	2.921.900	**-1.924.600**	995.800	3.342.200	**-2.346.400**
211	Grundschulen	160.031,57	1.649.451,48	**-1.489.419,91**	119.400	1.300.000	**-1.180.600**	127.000	1.295.600	**-1.168.600**
21101	Grundschule am Wald	66.174,09	472.930,32	**-406.756,23**	28.800	517.900	**-489.100**	36.400	581.700	**-545.300**
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	93.857,48	1.176.521,16	**-1.082.663,68**	90.600	782.100	**-691.500**	90.600	713.900	**-623.300**
218	Gesamtschulen	821.883,18	1.334.777,15	**-512.893,97**	877.900	1.621.900	**-744.000**	868.800	2.046.600	**-1.177.800**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	670.175,03	474.728,41	**195.446,62**	737.900	621.000	**116.900**	728.800	602.100	**126.700**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	151.708,15	860.048,74	**-708.340,59**	140.000	1.000.900	**-860.900**	140.000	1.444.500	**-1.304.500**
24	Schulträgeraufgaben	70,19	14.985,55	**-14.915,36**	0	21.100	**-21.100**	0	21.600	**-21.600**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	70,19	14.985,55	**-14.915,36**	0	21.100	**-21.100**	0	21.600	**-21.600**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	70,19	14.985,55	**-14.915,36**	0	21.100	**-21.100**	0	21.600	**-21.600**
27	Kultur und Wissenschaft	10.416,31	379.270,77	**-368.854,46**	9.400	400.400	**-391.000**	9.400	315.200	**-305.800**
272	Bibliotheken	10.416,31	379.270,77	**-368.854,46**	9.400	400.400	**-391.000**	9.400	315.200	**-305.800**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.771,05	212.303,00	**-207.531,95**	4.200	226.200	**-222.000**	4.200	231.700	**-227.500**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	5.645,26	166.967,77	**-161.322,51**	5.200	174.200	**-169.000**	5.200	83.500	**-78.300**
28	Kultur und Wissenschaft	5.773,89	210.142,66	**-204.368,77**	8.200	259.200	**-251.000**	15.100	298.500	**-283.400**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.773,89	210.142,66	**-204.368,77**	8.200	259.200	**-251.000**	15.100	298.500	**-283.400**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	352,25	114.376,83	**-114.024,58**	3.100	139.400	**-136.300**	10.000	189.400	**-179.400**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	5.421,64	95.765,83	**-90.344,19**	5.100	119.800	**-114.700**	5.100	109.100	**-104.000**
3	Soziales und Jugend	5.567.110,16	8.503.113,57	**-2.936.003,41**	5.930.400	8.365.600	**-2.435.200**	5.972.500	9.220.200	**-3.247.700**
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	497,34	31.212,34	**-30.715,00**	0	24.400	**-24.400**	0	37.300	**-37.300**
315	Soziale Einrichtungen	497,34	31.212,34	**-30.715,00**	0	24.400	**-24.400**	0	37.300	**-37.300**
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	122,34	25.387,62	**-25.265,28**	0	18.900	**-18.900**	0	31.500	**-31.500**
31510	Seniorenarbeit	375,00	5.824,72	**-5.449,72**	0	5.500	**-5.500**	0	5.800	**-5.800**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.566.612,82	8.471.901,23	**-2.905.288,41**	5.930.400	8.341.200	**-2.410.800**	5.972.500	9.182.900	**-3.210.400**
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	111.243,24	137.420,36	**-26.177,12**	120.000	144.500	**-24.500**	88.000	113.400	**-25.400**
36101	Förderung Tagespflege	111.243,24	137.420,36	**-26.177,12**	120.000	144.500	**-24.500**	88.000	113.400	**-25.400**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.437.322,97	8.169.165,58	**-2.731.842,61**	5.787.000	8.023.500	**-2.236.500**	5.856.100	8.873.800	**-3.017.700**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	5.382.384,36	7.001.336,76	**-1.618.952,40**	5.739.100	7.133.800	**-1.394.700**	5.799.600	7.692.200	**-1.892.600**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	54.938,61	1.167.828,82	**-1.112.890,21**	47.900	889.700	**-841.800**	56.500	1.181.600	**-1.125.100**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.046,61	165.315,29	**-147.268,68**	23.400	173.200	**-149.800**	28.400	195.700	**-167.300**
36601	Jugendarbeit	-8.205,01	120.992,26	**-129.197,27**	4.700	126.700	**-122.000**	4.700	138.300	**-133.600**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	26.251,62	44.323,03	**-18.071,41**	18.700	46.500	**-27.800**	23.700	57.400	**-33.700**
4	Gesundheit und Sport	35.278,60	204.742,59	**-169.463,99**	29.700	199.700	**-170.000**	28.700	233.000	**-204.300**
41	Gesundheitsdienste	6.711,00	16.600,24	**-9.889,24**	0	9.500	**-9.500**	0	40.000	**-40.000**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.711,00	16.600,24	**-9.889,24**	0	9.500	**-9.500**	0	40.000	**-40.000**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.711,00	16.600,24	**-9.889,24**	0	9.500	**-9.500**	0	40.000	**-40.000**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Sportförderung	28.567,60	188.142,35	**-159.574,75**	29.700	190.200	**-160.500**	28.700	193.000	**-164.300**
421	Förderung des Sports	0,00	9.322,33	**-9.322,33**	0	15.200	**-15.200**	0	11.400	**-11.400**
42101	Sportförderung	0,00	9.322,33	**-9.322,33**	0	15.200	**-15.200**	0	11.400	**-11.400**
424	Sportstätten und Bäder	28.567,60	178.820,02	**-150.252,42**	29.700	175.000	**-145.300**	28.700	181.600	**-152.900**
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	63.851,45	**-63.851,45**	100	77.300	**-77.200**	100	64.800	**-64.700**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	28.567,60	114.968,57	**-86.400,97**	29.600	97.700	**-68.100**	28.600	116.800	**-88.200**
5	Gestaltung der Umwelt	2.578.982,95	4.737.616,78	**-2.158.633,83**	2.694.700	5.258.900	**-2.564.200**	2.951.100	5.554.500	**-2.603.400**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100,00	125.488,54	**-125.388,54**	0	216.100	**-216.100**	0	118.200	**-118.200**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	100,00	125.488,54	**-125.388,54**	0	216.100	**-216.100**	0	118.200	**-118.200**
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	100,00	125.488,54	**-125.388,54**	0	216.100	**-216.100**	0	118.200	**-118.200**
52	Bauen und Wohnen	1.482.263,64	1.160.138,65	**322.124,99**	1.496.500	1.164.000	**332.500**	1.634.500	1.443.800	**190.700**
521	Bau- und Grundstücksordnung	97,05	35.751,43	**-35.654,38**	300	37.800	**-37.500**	300	59.600	**-59.300**
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	97,05	35.751,43	**-35.654,38**	300	37.800	**-37.500**	300	59.600	**-59.300**
522	Wohnbauförderung	1.482.166,59	1.124.387,22	**357.779,37**	1.496.200	1.126.200	**370.000**	1.634.200	1.384.200	**250.000**
52201	Wohnbauförderung	90,00	14.099,13	**-14.009,13**	200	16.000	**-15.800**	200	3.000	**-2.800**
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.482.076,59	1.110.288,09	**371.788,50**	1.496.000	1.110.200	**385.800**	1.634.000	1.381.200	**252.800**
53	Ver- und Entsorgung	232.676,13	9.839,20	**222.836,93**	291.000	23.900	**267.100**	292.000	31.500	**260.500**
531	Elektrizitätsversorgung	196.151,00	0,00	**196.151,00**	256.000	0	**256.000**	256.000	3.100	**252.900**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	196.151,00	0,00	**196.151,00**	256.000	0	**256.000**	256.000	3.100	**252.900**
532	Gasversorgung	35.872,45	1.384,56	**34.487,89**	35.000	0	**35.000**	36.000	3.100	**32.900**
53201	Konzessionsabgabe Gas	35.872,45	1.384,56	**34.487,89**	35.000	0	**35.000**	36.000	3.100	**32.900**
538	Abwasserbeseitigung	652,68	8.454,64	**-7.801,96**	0	23.900	**-23.900**	0	25.300	**-25.300**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	652,68	8.454,64	**-7.801,96**	0	23.900	**-23.900**	0	25.300	**-25.300**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	673.499,78	1.890.454,17	**-1.216.954,39**	673.800	2.051.400	**-1.377.600**	781.300	2.158.300	**-1.377.000**
541	Gemeindestraßen	457.583,11	1.603.337,83	**-1.145.754,72**	460.300	1.690.200	**-1.229.900**	461.300	1.674.100	**-1.212.800**
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	457.583,11	1.603.337,83	**-1.145.754,72**	460.300	1.690.200	**-1.229.900**	461.300	1.674.100	**-1.212.800**
545	Straßenreinigung	193.384,63	237.234,37	**-43.849,74**	193.500	314.100	**-120.600**	300.000	425.200	**-125.200**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	193.384,63	237.234,37	**-43.849,74**	193.500	314.100	**-120.600**	300.000	425.200	**-125.200**
546	Parkeinrichtungen	22.532,04	49.881,97	**-27.349,93**	20.000	47.100	**-27.100**	20.000	59.000	**-39.000**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	22.532,04	49.881,97	**-27.349,93**	20.000	47.100	**-27.100**	20.000	59.000	**-39.000**
55	Natur- und Landschaftspflege	190.443,40	1.511.213,89	**-1.320.770,49**	233.400	1.734.600	**-1.501.200**	243.300	1.746.500	**-1.503.200**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	92.673,17	1.150.645,05	**-1.057.971,88**	91.700	1.234.200	**-1.142.500**	92.600	1.280.800	**-1.188.200**
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	88.982,69	190.210,69	**-101.228,00**	89.100	225.100	**-136.000**	90.000	223.100	**-133.100**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55102	Gemeindlicher Bauhof	1.097,31	933.198,79	**-932.101,48**	0	979.600	**-979.600**	0	1.022.100	**-1.022.100**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	2.593,17	27.235,57	**-24.642,40**	2.600	29.500	**-26.900**	2.600	35.600	**-33.000**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3.156,19	99.254,10	**-96.097,91**	3.000	101.400	**-98.400**	3.000	110.000	**-107.000**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	3.156,19	99.254,10	**-96.097,91**	3.000	101.400	**-98.400**	3.000	110.000	**-107.000**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.614,04	199.668,45	**-105.054,41**	83.500	195.700	**-112.200**	92.500	217.100	**-124.600**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	88.121,04	149.807,79	**-61.686,75**	78.500	144.600	**-66.100**	87.500	161.400	**-73.900**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	6.493,00	49.860,66	**-43.367,66**	5.000	51.100	**-46.100**	5.000	55.700	**-50.700**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	10.412,12	**-10.412,12**	55.200	126.100	**-70.900**	55.200	38.800	**16.400**
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	10.412,12	**-10.412,12**	55.200	126.100	**-70.900**	55.200	38.800	**16.400**
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	51.234,17	**-51.234,17**	0	77.200	**-77.200**	0	99.800	**-99.800**
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	51.234,17	**-51.234,17**	0	77.200	**-77.200**	0	99.800	**-99.800**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	40.482,33	**-40.482,33**	0	68.900	**-68.900**	0	56.200	**-56.200**
571	Wirtschaftsförderung	0,00	27.682,47	**-27.682,47**	0	39.500	**-39.500**	0	24.000	**-24.000**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	27.682,47	**-27.682,47**	0	39.500	**-39.500**	0	24.000	**-24.000**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	9.835,80	**-9.835,80**	0	16.500	**-16.500**	0	16.500	**-16.500**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	9.835,80	**-9.835,80**	0	16.500	**-16.500**	0	16.500	**-16.500**
575	Tourismus	0,00	2.964,06	**-2.964,06**	0	12.900	**-12.900**	0	15.700	**-15.700**
57501	Tourismus	0,00	2.964,06	**-2.964,06**	0	12.900	**-12.900**	0	15.700	**-15.700**
6	Zentrale Finanzleistungen	16.686.332,20	5.304.586,18	**11.381.746,02**	16.647.300	5.254.000	**11.393.300**	17.866.300	5.848.300	**12.018.000**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.686.332,20	5.304.586,18	**11.381.746,02**	16.647.300	5.254.000	**11.393.300**	17.866.300	5.848.300	**12.018.000**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.686.332,20	5.304.586,18	**11.381.746,02**	16.647.300	5.194.000	**11.453.300**	17.866.300	5.793.300	**12.073.000**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.686.332,20	5.304.586,18	**11.381.746,02**	16.647.300	5.194.000	**11.453.300**	17.866.300	5.793.300	**12.073.000**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	60.000	**-60.000**	0	55.000	**-55.000**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	60.000	**-60.000**	0	55.000	**-55.000**
Summe		26.509.670,79	26.728.677,83	**-219.007,04**	26.951.400	27.638.600	**-687.200**	28.534.600	29.861.900	**-1.327.300**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	28.491,32	-240.402,05	**268.893,37**	553.000	4.680.300	**-4.127.300**	584.300	4.685.300	**-4.101.000**
11	Innere Verwaltung	30.036,32	-88.376,78	**118.413,10**	434.400	3.420.400	**-2.986.000**	441.900	3.335.600	**-2.893.700**
111	Verwaltungssteuerung und -service	30.036,32	-88.376,78	**118.413,10**	434.400	3.420.400	**-2.986.000**	441.900	3.335.600	**-2.893.700**
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	-75.051,50	**75.051,50**	2.800	1.473.000	**-1.470.200**	4.500	1.580.000	**-1.575.500**
11103	Finanzverwaltung	30.036,32	0,00	**30.036,32**	38.100	685.100	**-647.000**	38.100	653.800	**-615.700**
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	31.400	**-31.400**	0	93.100	**-93.100**
11105	Liegenschaftsmanagement	0,00	-7.362,94	**7.362,94**	127.000	71.600	**55.400**	130.500	73.400	**57.100**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	-3.186,85	**3.186,85**	0	504.600	**-504.600**	0	347.800	**-347.800**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	23,21	**-23,21**	130.000	167.000	**-37.000**	130.500	179.500	**-49.000**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	-3.257,39	**3.257,39**	111.000	146.700	**-35.700**	113.000	139.900	**-26.900**
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	**0,00**	25.000	54.100	**-29.100**	25.000	29.300	**-4.300**
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	0,00	**0,00**	0	167.100	**-167.100**	0	132.300	**-132.300**
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	458,69	**-458,69**	500	119.800	**-119.300**	300	106.500	**-106.200**
12	Sicherheit und Ordnung	-1.545,00	-152.025,27	**150.480,27**	118.600	1.259.900	**-1.141.300**	142.400	1.349.700	**-1.207.300**
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	**0,00**	500	10.500	**-10.000**	17.800	41.900	**-24.100**
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	**0,00**	500	10.500	**-10.000**	17.800	41.900	**-24.100**
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-52,47	**52,47**	86.500	631.300	**-544.800**	88.000	609.900	**-521.900**
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	-52,47	**52,47**	76.500	291.200	**-214.700**	79.000	289.100	**-210.100**
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	**0,00**	0	135.000	**-135.000**	0	135.000	**-135.000**
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	10.000	205.100	**-195.100**	9.000	185.800	**-176.800**
126	Brandschutz	-1.545,00	-151.972,80	**150.427,80**	31.600	618.100	**-586.500**	36.600	697.900	**-661.300**
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	-1.545,00	-137.830,98	**136.285,98**	31.600	480.700	**-449.100**	36.600	516.800	**-480.200**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	-14.141,82	**14.141,82**	0	137.400	**-137.400**	0	181.100	**-181.100**
2	Schule und Kultur	-96.000,00	-387.931,61	**291.931,61**	752.300	3.017.100	**-2.264.800**	752.700	3.385.700	**-2.633.000**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	-96.000,00	-240.287,29	**144.287,29**	745.000	2.374.200	**-1.629.200**	738.500	2.793.200	**-2.054.700**
211	Grundschulen	-48.000,00	-156.503,78	**108.503,78**	18.700	1.076.800	**-1.058.100**	13.700	1.049.700	**-1.036.000**
21101	Grundschule am Wald	-48.000,00	-131.505,74	**83.505,74**	18.700	479.900	**-461.200**	13.700	526.700	**-513.000**
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	-24.998,04	**24.998,04**	0	596.900	**-596.900**	0	523.000	**-523.000**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	-48.000,00	-83.783,51	**35.783,51**	726.300	1.297.400	**-571.100**	724.800	1.743.500	**-1.018.700**
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	-48.000,00	-79.130,17	**31.130,17**	706.300	537.100	**169.200**	704.800	534.600	**170.200**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	-4.653,34	**4.653,34**	20.000	760.300	**-740.300**	20.000	1.208.900	**-1.188.900**
24	Schulträgeraufgaben	0,00	-110,95	**110,95**	0	21.100	**-21.100**	0	21.600	**-21.600**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	-110,95	**110,95**	0	21.100	**-21.100**	0	21.600	**-21.600**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0,00	-110,95	**110,95**	0	21.100	**-21.100**	0	21.600	**-21.600**
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	-114.263,72	**114.263,72**	4.200	392.300	**-388.100**	4.200	303.700	**-299.500**
272	Bibliotheken	0,00	-114.263,72	**114.263,72**	4.200	392.300	**-388.100**	4.200	303.700	**-299.500**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	-4.263,72	**4.263,72**	4.200	225.100	**-220.900**	4.200	230.200	**-226.000**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	-110.000,00	**110.000,00**	0	167.200	**-167.200**	0	73.500	**-73.500**
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	-33.269,65	**33.269,65**	3.100	229.500	**-226.400**	10.000	267.200	**-257.200**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-33.269,65	**33.269,65**	3.100	229.500	**-226.400**	10.000	267.200	**-257.200**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-16.901,47	**16.901,47**	3.100	132.700	**-129.600**	10.000	181.100	**-171.100**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-16.368,18	**16.368,18**	0	96.800	**-96.800**	0	86.100	**-86.100**
3	Soziales und Jugend	-290.258,76	-1.823.355,72	**1.533.096,96**	5.869.100	8.058.100	**-2.189.000**	5.905.600	8.900.700	**-2.995.100**
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	24.000	**-24.000**	0	36.900	**-36.900**
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	24.000	**-24.000**	0	36.900	**-36.900**
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	**0,00**	0	18.500	**-18.500**	0	31.100	**-31.100**
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	5.500	**-5.500**	0	5.800	**-5.800**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-290.258,76	-1.823.355,72	**1.533.096,96**	5.869.100	8.034.100	**-2.165.000**	5.905.600	8.863.800	**-2.958.200**
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	**0,00**	120.000	144.500	**-24.500**	88.000	113.400	**-25.400**
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	**0,00**	120.000	144.500	**-24.500**	88.000	113.400	**-25.400**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-276.576,80	-1.807.030,84	**1.530.454,04**	5.735.100	7.726.900	**-1.991.800**	5.798.600	8.566.500	**-2.767.900**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	0,00	-131.440,11	**131.440,11**	5.735.100	7.087.800	**-1.352.700**	5.795.600	7.637.200	**-1.841.600**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	-276.576,80	-1.675.590,73	**1.399.013,93**	0	639.100	**-639.100**	3.000	929.300	**-926.300**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.681,96	-16.324,88	**2.642,92**	14.000	162.700	**-148.700**	19.000	183.900	**-164.900**
36601	Jugendarbeit	-13.681,96	-16.324,88	**2.642,92**	4.000	125.200	**-121.200**	4.000	136.000	**-132.000**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	**0,00**	10.000	37.500	**-27.500**	15.000	47.900	**-32.900**
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	**0,00**	100	157.700	**-157.600**	100	187.000	**-186.900**
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	**0,00**	0	9.500	**-9.500**	0	40.000	**-40.000**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	**0,00**	0	9.500	**-9.500**	0	40.000	**-40.000**
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	**0,00**	0	9.500	**-9.500**	0	40.000	**-40.000**
42	Sportförderung	0,00	0,00	**0,00**	100	148.200	**-148.100**	100	147.000	**-146.900**
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	**0,00**	0	15.200	**-15.200**	0	11.400	**-11.400**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	15.200	**-15.200**	0	11.400	**-11.400**
424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	**0,00**	100	133.000	**-132.900**	100	135.600	**-135.500**
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	0,00	**0,00**	100	76.300	**-76.200**	100	63.800	**-63.700**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	0,00	0,00	**0,00**	0	56.700	**-56.700**	0	71.800	**-71.800**
5	Gestaltung der Umwelt	-259.743,57	-1.267.827,20	**1.008.083,63**	2.101.000	3.905.700	**-1.804.700**	2.355.500	4.084.700	**-1.729.200**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	**0,00**	0	216.100	**-216.100**	0	118.200	**-118.200**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	216.100	**-216.100**	0	118.200	**-118.200**
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	**0,00**	0	216.100	**-216.100**	0	118.200	**-118.200**
52	Bauen und Wohnen	-474,90	-17.689,75	**17.214,85**	1.481.500	894.000	**587.500**	1.619.500	1.168.800	**450.700**
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	**0,00**	300	37.800	**-37.500**	300	59.600	**-59.300**
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	**0,00**	300	37.800	**-37.500**	300	59.600	**-59.300**
522	Wohnbauförderung	-474,90	-17.689,75	**17.214,85**	1.481.200	856.200	**625.000**	1.619.200	1.109.200	**510.000**
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	**0,00**	200	16.000	**-15.800**	200	3.000	**-2.800**
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	-474,90	-17.689,75	**17.214,85**	1.481.000	840.200	**640.800**	1.619.000	1.106.200	**512.800**
53	Ver- und Entsorgung	0,00	-59.785,37	**59.785,37**	291.000	23.100	**267.900**	292.000	30.400	**261.600**
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	**0,00**	256.000	0	**256.000**	256.000	3.100	**252.900**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	**0,00**	256.000	0	**256.000**	256.000	3.100	**252.900**
532	Gasversorgung	0,00	0,00	**0,00**	35.000	0	**35.000**	36.000	3.100	**32.900**
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	**0,00**	35.000	0	**35.000**	36.000	3.100	**32.900**
538	Abwasserbeseitigung	0,00	-59.785,37	**59.785,37**	0	23.100	**-23.100**	0	24.200	**-24.200**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	-59.785,37	**59.785,37**	0	23.100	**-23.100**	0	24.200	**-24.200**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-255.134,28	-1.063.074,61	**807.940,33**	194.800	1.164.700	**-969.900**	301.300	1.168.600	**-867.300**
541	Gemeindestraßen	-134.734,28	-769.441,61	**634.707,33**	1.300	832.500	**-831.200**	1.300	724.400	**-723.100**
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	-134.734,28	-769.441,61	**634.707,33**	1.300	832.500	**-831.200**	1.300	724.400	**-723.100**
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	**0,00**	193.500	314.100	**-120.600**	300.000	425.200	**-125.200**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	**0,00**	193.500	314.100	**-120.600**	300.000	425.200	**-125.200**
546	Parkeinrichtungen	-120.400,00	-293.633,00	**173.233,00**	0	18.100	**-18.100**	0	19.000	**-19.000**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	-120.400,00	-293.633,00	**173.233,00**	0	18.100	**-18.100**	0	19.000	**-19.000**
55	Natur- und Landschaftspflege	-4.134,39	-124.983,99	**120.849,60**	133.700	1.543.100	**-1.409.400**	142.700	1.544.900	**-1.402.200**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.134,39	-87.672,67	**83.538,28**	0	1.080.400	**-1.080.400**	0	1.123.800	**-1.123.800**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	-4.134,39	-78.490,12	**74.355,73**	0	109.800	**-109.800**	0	105.100	**-105.100**
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	-9.182,55	**9.182,55**	0	954.100	**-954.100**	0	996.100	**-996.100**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	**0,00**	0	16.500	**-16.500**	0	22.600	**-22.600**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	80.400	**-80.400**	0	82.600	**-82.600**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	**0,00**	0	80.400	**-80.400**	0	82.600	**-82.600**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-37.311,32	**37.311,32**	78.500	179.800	**-101.300**	87.500	200.700	**-113.200**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	-1.042,02	**1.042,02**	78.500	144.200	**-65.700**	87.500	161.000	**-73.500**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	-36.269,30	**36.269,30**	0	35.600	**-35.600**	0	39.700	**-39.700**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	55.200	125.300	**-70.100**	55.200	38.000	**17.200**
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	55.200	125.300	**-70.100**	55.200	38.000	**17.200**
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	77.200	**-77.200**	0	99.800	**-99.800**
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	**0,00**	0	77.200	**-77.200**	0	99.800	**-99.800**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-2.293,48	**2.293,48**	0	64.700	**-64.700**	0	53.800	**-53.800**
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	39.500	**-39.500**	0	24.000	**-24.000**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	39.500	**-39.500**	0	24.000	**-24.000**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-2.293,48	**2.293,48**	0	14.300	**-14.300**	0	14.300	**-14.300**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	-2.293,48	**2.293,48**	0	14.300	**-14.300**	0	14.300	**-14.300**
575	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	10.900	**-10.900**	0	15.500	**-15.500**
57501	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	10.900	**-10.900**	0	15.500	**-15.500**
6	Zentrale Finanzleistungen	-375.047,32	0,00	**-375.047,32**	16.692.300	5.356.500	**11.335.800**	23.426.300	6.313.800	**17.112.500**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-375.047,32	0,00	**-375.047,32**	16.692.300	5.356.500	**11.335.800**	23.426.300	6.313.800	**17.112.500**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-345.011,00	0,00	**-345.011,00**	16.592.300	5.195.500	**11.396.800**	17.811.300	5.794.800	**12.016.500**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-345.011,00	0,00	**-345.011,00**	16.592.300	5.195.500	**11.396.800**	17.811.300	5.794.800	**12.016.500**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-30.036,32	0,00	**-30.036,32**	100.000	161.000	**-61.000**	5.615.000	519.000	**5.096.000**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-30.036,32	0,00	**-30.036,32**	100.000	161.000	**-61.000**	5.615.000	519.000	**5.096.000**
Summe		-992.558,33	-3.719.516,58	**2.726.958,25**	25.967.800	25.175.400	**792.400**	33.024.500	27.557.200	**5.467.300**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR –

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	1.545,00	240.615,40	**-239.070,40**	2.295.000	828.300	**1.466.700**	1.005.000	562.400	**442.600**
11	Innere Verwaltung	0,00	88.394,70	**-88.394,70**	2.295.000	216.700	**2.078.300**	970.000	218.900	**751.100**
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	88.394,70	**-88.394,70**	2.295.000	216.700	**2.078.300**	970.000	218.900	**751.100**
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	74.571,17	**-74.571,17**	0	55.100	**-55.100**	0	72.900	**-72.900**
11103	Finanzverwaltung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
11105	Liegenschaftsmanagement	0,00	7.362,94	**-7.362,94**	2.295.000	156.000	**2.139.000**	970.000	65.500	**904.500**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	3.203,10	**-3.203,10**	0	500	**-500**	0	80.500	**-80.500**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	0,00	**0,00**	0	500	**-500**	0	0	**0**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	3.257,49	**-3.257,49**	0	4.600	**-4.600**	0	0	**0**
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
12	Sicherheit und Ordnung	1.545,00	152.220,70	**-150.675,70**	0	611.600	**-611.600**	35.000	343.500	**-308.500**
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	**0,00**	0	500	**-500**	0	0	**0**
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	**0,00**	0	500	**-500**	0	0	**0**
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
126	Brandschutz	1.545,00	152.220,70	**-150.675,70**	0	611.100	**-611.100**	35.000	343.500	**-308.500**
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	1.545,00	138.078,88	**-136.533,88**	0	611.100	**-611.100**	35.000	343.500	**-308.500**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	14.141,82	**-14.141,82**	0	0	**0**	0	0	**0**
2	Schule und Kultur	96.000,00	414.294,89	**-318.294,89**	609.500	1.864.300	**-1.254.800**	0	5.426.300	**-5.426.300**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	96.000,00	266.709,73	**-170.709,73**	609.500	1.852.800	**-1.243.300**	0	5.422.800	**-5.422.800**
211	Grundschulen	48.000,00	182.470,76	**-134.470,76**	277.900	1.599.100	**-1.321.200**	0	5.406.000	**-5.406.000**
21101	Grundschule am Wald	48.000,00	131.505,74	**-83.505,74**	277.900	270.100	**7.800**	0	19.000	**-19.000**
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	50.965,02	**-50.965,02**	0	1.329.000	**-1.329.000**	0	5.387.000	**-5.387.000**
218	Gesamtschulen	48.000,00	84.238,97	**-36.238,97**	331.600	253.700	**77.900**	0	16.800	**-16.800**

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	48.000,00	79.241,12	**-31.241,12**	331.600	247.700	**83.900**	0	15.300	**-15.300**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	4.997,85	**-4.997,85**	0	6.000	**-6.000**	0	1.500	**-1.500**
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	114.263,72	**-114.263,72**	0	5.000	**-5.000**	0	3.000	**-3.000**
272	Bibliotheken	0,00	114.263,72	**-114.263,72**	0	5.000	**-5.000**	0	3.000	**-3.000**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	4.263,72	**-4.263,72**	0	5.000	**-5.000**	0	3.000	**-3.000**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	110.000,00	**-110.000,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	33.321,44	**-33.321,44**	0	6.500	**-6.500**	0	500	**-500**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	33.321,44	**-33.321,44**	0	6.500	**-6.500**	0	500	**-500**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	16.901,47	**-16.901,47**	0	6.000	**-6.000**	0	0	**0**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	16.419,97	**-16.419,97**	0	500	**-500**	0	500	**-500**
3	Soziales und Jugend	286.736,36	1.794.209,88	**-1.507.473,52**	0	33.600	**-33.600**	0	38.100	**-38.100**
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	500	**-500**	0	0	**0**
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	500	**-500**	0	0	**0**
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	500	**-500**	0	0	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	286.736,36	1.794.209,88	**-1.507.473,52**	0	33.100	**-33.100**	0	38.100	**-38.100**
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	276.576,80	1.781.366,41	**-1.504.789,61**	0	23.500	**-23.500**	0	38.100	**-38.100**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	0,00	105.473,13	**-105.473,13**	0	17.500	**-17.500**	0	24.300	**-24.300**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	276.576,80	1.675.893,28	**-1.399.316,48**	0	6.000	**-6.000**	0	13.800	**-13.800**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.159,56	12.843,47	**-2.683,91**	0	9.600	**-9.600**	0	0	**0**
36601	Jugendarbeit	10.159,56	12.843,47	**-2.683,91**	0	6.600	**-6.600**	0	0	**0**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	**0,00**	0	3.000	**-3.000**	0	0	**0**
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	**0,00**	0	103.000	**-103.000**	0	0	**0**
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
42	Sportförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	103.000	**-103.000**	0	0	**0**
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	**0,00**	0	103.000	**-103.000**	0	0	**0**
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	0,00	**0,00**	0	1.000	**-1.000**	0	0	**0**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	0,00	0,00	**0,00**	0	102.000	**-102.000**	0	0	**0**
5	Gestaltung der Umwelt	263.265,97	1.270.396,41	**-1.007.130,44**	791.800	1.761.600	**-969.800**	1.272.000	1.152.400	**119.600**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
52	Bauen und Wohnen	474,90	17.647,09	**-17.172,19**	0	380.000	**-380.000**	0	5.000	**-5.000**
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
522	Wohnbauförderung	474,90	17.647,09	**-17.172,19**	0	380.000	**-380.000**	0	5.000	**-5.000**
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	474,90	17.647,09	**-17.172,19**	0	380.000	**-380.000**	0	5.000	**-5.000**
53	Ver- und Entsorgung	3.522,40	63.307,77	**-59.785,37**	0	0	**0**	0	0	**0**
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
532	Gasversorgung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
538	Abwasserbeseitigung	3.522,40	63.307,77	**-59.785,37**	0	0	**0**	0	0	**0**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	3.522,40	63.307,77	**-59.785,37**	0	0	**0**	0	0	**0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255.134,28	1.063.074,61	**-807.940,33**	791.800	1.321.900	**-530.100**	1.272.000	1.085.000	**187.000**
541	Gemeindestraßen	134.734,28	769.441,61	**-634.707,33**	654.500	1.111.900	**-457.400**	1.072.000	885.000	**187.000**
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	134.734,28	769.441,61	**-634.707,33**	654.500	1.111.900	**-457.400**	1.072.000	885.000	**187.000**
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
546	Parkeinrichtungen	120.400,00	293.633,00	**-173.233,00**	137.300	210.000	**-72.700**	200.000	200.000	**0**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	120.400,00	293.633,00	**-173.233,00**	137.300	210.000	**-72.700**	200.000	200.000	**0**
55	Natur- und Landschaftspflege	4.134,39	124.073,46	**-119.939,07**	0	59.700	**-59.700**	0	62.400	**-62.400**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.134,39	86.762,14	**-82.627,75**	0	59.700	**-59.700**	0	62.400	**-62.400**

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	4.134,39	78.490,12	**-74.355,73**	0	30.200	**-30.200**	0	30.000	**-30.000**
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	8.272,02	**-8.272,02**	0	29.500	**-29.500**	0	32.400	**-32.400**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	37.311,32	**-37.311,32**	0	0	**0**	0	0	**0**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	1.042,02	**-1.042,02**	0	0	**0**	0	0	**0**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	36.269,30	**-36.269,30**	0	0	**0**	0	0	**0**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	2.293,48	**-2.293,48**	0	0	**0**	0	0	**0**
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	2.293,48	**-2.293,48**	0	0	**0**	0	0	**0**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	2.293,48	**-2.293,48**	0	0	**0**	0	0	**0**
575	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
57501	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
6	Zentrale Finanzleistungen	345.011,00	0,00	**345.011,00**	350.000	50.000	**300.000**	409.000	50.000	**359.000**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	345.011,00	0,00	**345.011,00**	350.000	50.000	**300.000**	409.000	50.000	**359.000**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	345.011,00	0,00	**345.011,00**	350.000	0	**350.000**	409.000	0	**409.000**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	345.011,00	0,00	**345.011,00**	350.000	0	**350.000**	409.000	0	**409.000**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**
Summe		992.558,33	3.719.516,58	**-2.726.958,25**	4.046.300	4.640.800	**-594.500**	2.686.000	7.229.200	**-4.543.200**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

nach Produktbereich

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

	Teilergebnisplan	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727,82	11.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,18	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.401,12	121.000	125.000	120.000	115.000	115.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.155,01	244.800	247.800	249.300	250.800	265.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.841,91	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	381.132,04	464.700	467.200	463.700	460.200	474.700
11.	Personalaufwendungen	1.787.238,21	2.293.800	2.360.200	2.362.800	2.370.400	2.392.100
12.	Versorgungsaufwendungen	333.396,83	4.500	5.600	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.287,08	742.000	618.700	612.100	609.200	616.300
14.	Abschreibungen	251.252,05	120.100	127.300	128.800	128.800	128.800
15.	Transferaufwendungen	14.700,00	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.939,85	311.600	352.900	311.600	313.400	335.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.109.814,02	3.476.000	3.478.700	3.439.300	3.445.800	3.496.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.728.681,98**	**-3.011.300**	**-3.011.500**	**-2.975.600**	**-2.985.600**	**-3.021.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	155,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**155,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-2.728.526,48**	**-3.009.800**	**-3.010.000**	**-2.974.100**	**-2.984.100**	**-3.020.300**
23.	Außerordentliche Erträge	421,84	2.295.000	970.000			
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	924,32	330.000	145.000			
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-502,48**	**1.965.000**	**825.000**			
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.729.028,96**	**-1.044.800**	**-2.185.000**	**-2.974.100**	**-2.984.100**	**-3.020.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.729.028,96**	**-1.069.900**	**-2.210.100**	**-2.999.200**	**-3.009.200**	**-3.045.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.295.000	970.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	30.036,32	434.400	441.900	438.400	434.900	447.900		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.203,10		105.000		260.000		106.300,00	366.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.889,90	2.500	33.900	36.300	8.200		151.364,44	207.864,44
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.362,94	156.000	40.500	16.000	16.000	16.000	875.932,01	923.932,01
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.938,76	58.200	39.500	25.000	25.000	25.000	518.050,24	637.550,24
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-88.376,78	3.420.400	3.335.600	3.330.400	3.320.200	3.351.600		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**118.413,10**	**-2.986.000**	**-2.893.700**	**-2.892.000**	**-2.885.300**	**-2.903.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.295.000	970.000					
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.394,70	216.700	218.900	77.300	309.200	41.000	1.651.646,69	2.135.646,69
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-88.394,70**	**2.078.300**	**751.100**	**-77.300**	**-309.200**	**-41.000**	**-1.651.646,69**	**-2.135.646,69**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.728,75	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.644,26	50.100	50.600	50.600	50.600	50.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.607,28	39.500	60.800	76.800	60.800	44.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.192,41	29.600	66.600	31.600	31.600	31.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	262.659,70	169.700	228.500	209.500	193.500	177.000
11.	Personalaufwendungen	401.947,27	467.800	473.000	476.400	481.200	484.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.631,05	511.900	574.700	589.800	631.000	618.600
14.	Abschreibungen	197.201,09	221.900	200.000	201.500	202.000	202.000
15.	Transferaufwendungen	1.000,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.397,67	280.200	302.000	323.200	312.400	276.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.177,08	1.481.800	1.549.700	1.590.900	1.626.600	1.581.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.017.517,38**	**-1.312.100**	**-1.321.200**	**-1.381.400**	**-1.433.100**	**-1.404.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.017.517,38**	**-1.312.100**	**-1.321.200**	**-1.381.400**	**-1.433.100**	**-1.404.400**
23.	Außerordentliche Erträge	43,70					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**43,70**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.017.473,68**	**-1.312.100**	**-1.321.200**	**-1.381.400**	**-1.433.100**	**-1.404.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.017.473,68**	**-1.465.800**	**-1.474.900**	**-1.535.100**	**-1.586.800**	**-1.558.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.545,00		35.000				14.615,00	49.615,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-1.545,00	118.600	142.400	158.400	142.400	125.900		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.047,82		25.000	25.000			820.538,26	845.538,26
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.699,00	3.300					3.853,67	3.853,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.094,00							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.379,88	608.300	318.500	65.000	77.500	75.000	1.496.455,56	2.183.955,56
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-152.025,27	1.259.900	1.349.700	1.389.400	1.424.600	1.379.400		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**150.480,27**	**-1.141.300**	**-1.207.300**	**-1.231.000**	**-1.282.200**	**-1.253.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.545,00		35.000				14.615,00	49.615,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.220,70	611.600	343.500	90.000	77.500	75.000	2.320.847,49	3.033.347,49
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-150.675,70**	**-611.600**	**-308.500**	**-90.000**	**-77.500**	**-75.000**	**-2.306.232,49**	**-2.983.732,49**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.669,22	250.000	254.900	254.900	254.900	254.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,48	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.364,61	736.600	731.600	731.600	731.600	731.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.677,44	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	981.914,75	997.300	995.800	995.800	995.800	995.800
11.	Personalaufwendungen	642.923,57	775.900	805.200	809.200	815.600	822.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.105,78	1.423.400	1.820.600	1.529.500	1.372.000	1.372.000
14.	Abschreibungen	535.844,54	547.700	549.000	597.000	628.500	628.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.354,74	174.900	167.400	152.600	142.600	142.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.984.228,63	2.921.900	3.342.200	3.088.300	2.958.700	2.965.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.002.313,88**	**-1.924.600**	**-2.346.400**	**-2.092.500**	**-1.962.900**	**-1.970.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-2.002.313,88**	**-1.924.600**	**-2.346.400**	**-2.092.500**	**-1.962.900**	**-1.970.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.002.313,88**	**-1.924.600**	**-2.346.400**	**-2.092.500**	**-1.962.900**	**-1.970.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.002.313,88**	**-1.929.000**	**-2.350.800**	**-2.096.900**	**-1.967.300**	**-1.974.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	609.500		2.000.000	900.000		803.898,22	3.703.898,22
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-96.000,00	745.000	738.500	738.500	738.500	738.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.393,26	1.320.000	5.380.000	3.000.000			6.740.001,46	9.740.001,46
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							5.352,60	5.352,60
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.598,85							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225.717,62	532.800	42.800	41.500	41.500	41.500	1.120.070,40	1.244.570,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-240.287,29	2.374.200	2.793.200	2.491.300	2.330.200	2.337.300		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**144.287,29**	**-1.629.200**	**-2.054.700**	**-1.752.800**	**-1.591.700**	**-1.598.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.000,00	609.500		2.000.000	900.000		803.898,22	3.703.898,22
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.709,73	1.852.800	5.422.800	3.041.500	41.500	41.500	7.865.424,46	10.989.924,46
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-170.709,73**	**-1.243.300**	**-5.422.800**	**-1.041.500**	**858.500**	**-41.500**	**-7.061.526,24**	**-7.286.026,24**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,19					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	70,19					
11.	Personalaufwendungen	7.671,61	7.700	14.200	14.400	14.700	14.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,31	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,63	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.985,55	21.100	21.600	21.800	22.100	22.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-14.915,36**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-14.915,36**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-14.915,36**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.915,36**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-110,95	21.100	21.600	21.800	22.100	22.300		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**110,95**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.861,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,63					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	120,30	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10.416,31	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11.	Personalaufwendungen	201.256,52	211.000	223.900	224.400	226.600	228.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.644,63	177.700	75.700	64.600	64.600	64.600
14.	Abschreibungen	11.653,51	8.100	11.500	11.000	10.500	10.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,11	3.600	4.100	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	379.270,77	400.400	315.200	303.600	305.300	306.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-368.854,46**	**-391.000**	**-305.800**	**-294.200**	**-295.900**	**-297.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-368.854,46**	**-391.000**	**-305.800**	**-294.200**	**-295.900**	**-297.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-368.854,46**	**-391.000**	**-305.800**	**-294.200**	**-295.900**	**-297.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-368.854,46**	**-391.100**	**-305.900**	**-294.300**	**-296.000**	**-297.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00						110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.263,72	5.000	3.000	1.500	1.000	1.000	20.332,62	27.032,62
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-114.263,72	392.300	303.700	292.600	294.800	296.900		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**114.263,72**	**-388.100**	**-299.500**	**-288.400**	**-290.600**	**-292.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.263,72	5.000	3.000	1.500	1.000	1.000	130.332,62	137.032,62
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-114.263,72**	**-5.000**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-130.332,62**	**-137.032,62**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,25	3.000	10.000	5.000	7.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,45					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.773,89	8.200	15.100	10.100	12.100	10.100
11.	Personalaufwendungen	117.527,22	144.400	148.800	150.300	151.500	153.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.440,92	59.300	91.900	62.900	62.900	62.900
14.	Abschreibungen	29.103,44	29.700	31.300	31.400	31.500	31.500
15.	Transferaufwendungen	8.087,85	19.500	21.000	21.000	24.000	21.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983,23	6.300	5.500	5.000	5.300	5.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	210.142,66	259.200	298.500	270.600	275.200	273.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-204.368,77**	**-251.000**	**-283.400**	**-260.500**	**-263.100**	**-263.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-204.368,77**	**-251.000**	**-283.400**	**-260.500**	**-263.100**	**-263.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-204.368,77**	**-251.000**	**-283.400**	**-260.500**	**-263.100**	**-263.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-204.368,77**	**-251.100**	**-283.500**	**-260.600**	**-263.200**	**-263.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		3.100	10.000	5.000	7.000	5.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.952,71	3.500					14.800,00	14.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							500,00	500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.368,73	3.000	500	5.500	5.500	5.500	35.260,72	51.760,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-33.269,65	229.500	267.200	239.200	243.700	242.300		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**33.269,65**	**-226.400**	**-257.200**	**-234.200**	**-236.700**	**-237.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.321,44	6.500	500	5.500	5.500	5.500	50.560,72	67.060,72
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-33.321,44**	**-6.500**	**-500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-50.560,72**	**-67.060,72**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,34					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	497,34					
11.	Personalaufwendungen	14.788,80	15.300	23.800	23.900	24.000	24.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.998,51	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100
14.	Abschreibungen	425,03	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.212,34	24.400	37.300	37.400	37.500	37.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-30.715,00**	**-24.400**	**-37.300**	**-37.400**	**-37.500**	**-37.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-30.715,00**	**-24.400**	**-37.300**	**-37.400**	**-37.500**	**-37.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-30.715,00**	**-24.400**	**-37.300**	**-37.400**	**-37.500**	**-37.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.715,00**	**-24.400**	**-37.300**	**-37.400**	**-37.500**	**-37.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		24.000	36.900	37.000	37.100	37.200		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.000**	**-36.900**	**-37.000**	**-37.100**	**-37.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**-1.885,90**	**-3.385,90**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365.332,86	4.624.000	4.658.000	4.688.000	4.708.000	4.738.000
3.	Sonstige Transfererträge	30.647,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.810,89	901.500	926.000	926.000	926.000	926.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.457,59	368.000	353.000	353.000	353.000	353.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.364,04	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.566.612,82	5.930.400	5.972.500	6.002.500	6.022.500	6.052.500
11.	Personalaufwendungen	6.488.182,49	6.595.100	7.198.900	7.239.900	7.313.000	7.388.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.040,40	867.500	1.128.700	905.200	905.400	905.800
14.	Abschreibungen	303.232,00	307.100	319.100	320.100	320.600	320.600
15.	Transferaufwendungen	301.175,85	292.000	243.000	243.000	243.000	243.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.270,49	279.500	293.200	287.900	282.900	282.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.471.901,23	8.341.200	9.182.900	8.996.100	9.064.900	9.140.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.905.288,41**	**-2.410.800**	**-3.210.400**	**-2.993.600**	**-3.042.400**	**-3.087.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-2.905.288,41**	**-2.410.800**	**-3.210.400**	**-2.993.600**	**-3.042.400**	**-3.087.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.905.288,41**	**-2.410.800**	**-3.210.400**	**-2.993.600**	**-3.042.400**	**-3.087.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.905.288,41**	**-2.415.700**	**-3.215.300**	**-2.998.500**	**-3.047.300**	**-3.092.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.736,36						554.500,00	554.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-290.258,76	5.869.100	5.905.600	5.935.600	5.955.600	5.985.600		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.403,11	6.000					2.883.347,42	2.883.347,42
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							1.000,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.806,77	27.100	38.100	21.000	21.000	21.000	419.933,26	559.433,26
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.823.355,72	8.034.100	8.863.800	8.676.000	8.744.300	8.819.700		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.533.096,96**	**-2.165.000**	**-2.958.200**	**-2.740.400**	**-2.788.700**	**-2.834.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	286.736,36						554.500,00	554.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.794.209,88	33.100	38.100	21.000	21.000	21.000	3.304.280,68	3.443.780,68
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.507.473,52**	**-33.100**	**-38.100**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-2.749.780,68**	**-2.889.280,68**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.711,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,55					
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,69	9.500	40.000			
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.600,24	9.500	40.000			
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-9.889,24**	**-9.500**	**-40.000**			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-9.889,24**	**-9.500**	**-40.000**			
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-9.889,24**	**-9.500**	**-40.000**			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.889,24**	**-9.500**	**-40.000**			
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

	Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		9.500	40.000					
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-9.500**	**-40.000**					
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.945,32	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	28.567,60	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	Personalaufwendungen	86.999,89	95.900	91.700	92.300	93.800	95.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.127,53	42.000	48.500	46.100	46.100	46.100
14.	Abschreibungen	45.632,01	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15.	Transferaufwendungen	4.745,09	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,83	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	188.142,35	190.200	193.000	190.700	192.200	193.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-159.574,75**	**-160.500**	**-164.300**	**-162.000**	**-163.500**	**-164.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-159.574,75**	**-160.500**	**-164.300**	**-162.000**	**-163.500**	**-164.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-159.574,75**	**-160.500**	**-164.300**	**-162.000**	**-163.500**	**-164.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-159.574,75**	**-169.100**	**-172.900**	**-170.600**	**-172.100**	**-173.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		100	100	100	100	100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.000						
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	22.578,85	29.578,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		148.200	147.000	144.700	146.200	147.500		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-148.100**	**-146.900**	**-144.600**	**-146.100**	**-147.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		103.000		1.000	1.000	1.000	22.578,85	29.578,85
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-103.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-22.578,85**	**-29.578,85**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	100,00					
11.	Personalaufwendungen	36.124,38	36.100	85.200	79.200	80.100	81.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.976,26	172.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.488,54	216.100	118.200	112.200	113.100	114.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-125.388,54**	**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-125.388,54**	**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-125.388,54**	**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-125.388,54**	**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		216.100	118.200	112.200	113.100	114.000		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,05	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.863,15	1.481.000	1.619.000	1.631.000	1.641.000	1.651.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,91					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.013,66					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	2.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.482.263,64	1.496.500	1.634.500	1.646.500	1.656.500	1.666.500
11.	Personalaufwendungen	178.319,25	173.100	199.900	201.000	202.300	203.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.015,06	695.200	952.700	953.200	953.700	954.200
14.	Abschreibungen	268.354,55	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.550,21	25.700	16.200	16.200	16.200	16.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.138,65	1.164.000	1.443.800	1.445.400	1.447.200	1.448.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**322.124,99**	**332.500**	**190.700**	**201.100**	**209.300**	**217.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.117,16					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**2.117,16**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**324.242,15**	**332.500**	**190.700**	**201.100**	**209.300**	**217.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**324.242,15**	**332.500**	**190.700**	**201.100**	**209.300**	**217.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**324.242,15**	**330.700**	**188.900**	**199.300**	**207.500**	**215.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	474,90							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-474,90	1.481.500	1.619.500	1.631.500	1.641.500	1.651.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.647,09	380.000	5.000	5.000	5.000	5.000	729.081,81	744.081,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-17.689,75	894.000	1.168.800	1.170.400	1.172.200	1.173.900		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**17.214,85**	**587.500**	**450.700**	**461.100**	**469.300**	**477.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	474,90							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.647,09	380.000	5.000	5.000	5.000	5.000	729.081,81	744.081,81
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-17.172,19**	**-380.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-729.081,81**	**-744.081,81**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,68					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	232.023,45	291.000	292.000	293.000	294.000	294.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	232.676,13	291.000	292.000	293.000	294.000	294.000
11.	Personalaufwendungen			9.400	9.400	9.400	9.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317,77	22.600	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	Abschreibungen	1.087,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,98	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.839,20	23.900	31.500	31.500	31.500	31.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**222.836,93**	**267.100**	**260.500**	**261.500**	**262.500**	**262.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**222.836,93**	**267.100**	**260.500**	**261.500**	**262.500**	**262.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**222.836,93**	**267.100**	**260.500**	**261.500**	**262.500**	**262.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**222.836,93**	**267.100**	**260.500**	**261.500**	**262.500**	**262.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.522,40							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		291.000	292.000	293.000	294.000	294.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.307,77							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-59.785,37	23.100	30.400	30.400	30.400	30.400		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**59.785,37**	**267.900**	**261.600**	**262.600**	**263.600**	**263.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.522,40							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.307,77							
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-59.785,37**							

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.621,09	180.000	185.000	190.000	190.000	190.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.965,03	433.800	556.300	556.300	561.300	561.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,85					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,08					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.842,73	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	673.499,78	673.800	781.300	786.300	791.300	791.300
11.	Personalaufwendungen	179.963,44	194.700	192.400	194.400	197.200	200.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.005,15	949.800	948.500	951.500	971.500	971.500
14.	Abschreibungen	967.829,68	886.700	989.700	993.700	993.700	993.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.655,90	20.200	27.700	73.300	78.300	73.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.454,17	2.051.400	2.158.300	2.212.900	2.240.700	2.239.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.216.954,39**	**-1.377.600**	**-1.377.000**	**-1.426.600**	**-1.449.400**	**-1.447.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.044,00					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**4.044,00**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.212.910,39**	**-1.377.600**	**-1.377.000**	**-1.426.600**	**-1.449.400**	**-1.447.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.212.910,39**	**-1.377.600**	**-1.377.000**	**-1.426.600**	**-1.449.400**	**-1.447.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		441.200	441.200	441.200	441.200	441.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.212.910,39**	**-1.818.800**	**-1.818.200**	**-1.867.800**	**-1.890.600**	**-1.888.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.148,99	756.800	1.172.000	1.619.200	1.387.500	932.500	2.098.778,68	8.697.978,68
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	153.985,29	35.000	100.000	519.000	360.000	270.000	2.744.864,29	4.743.864,29
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-255.134,28	194.800	301.300	301.300	306.300	306.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.547,58	1.310.000	1.074.500	3.286.000	2.474.000	2.496.000	6.663.582,73	22.789.582,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			2.000				3.148,02	3.148,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	16.592,61	31.592,61
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.527,03	9.400	6.000				473.968,25	520.168,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.063.074,61	1.164.700	1.168.600	1.219.200	1.247.000	1.245.300		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**807.940,33**	**-969.900**	**-867.300**	**-917.900**	**-940.700**	**-939.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.134,28	791.800	1.272.000	2.138.200	1.747.500	1.202.500	4.843.642,97	13.441.842,97
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.063.074,61	1.321.900	1.085.000	3.288.500	2.476.500	2.498.500	7.157.291,61	23.344.491,61
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-807.940,33**	**-530.100**	**187.000**	**-1.150.300**	**-729.000**	**-1.296.000**	**-2.313.648,64**	**-9.902.648,64**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.607,17	149.600	149.600	94.400	94.400	94.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.366,04	75.700	84.700	84.700	84.700	84.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,46					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.791,73	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	190.443,40	233.400	243.300	188.100	188.100	188.100
11.	Personalaufwendungen	862.006,95	981.300	969.600	975.700	985.800	999.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.082,93	496.400	514.500	484.600	484.600	484.600
14.	Abschreibungen	193.566,00	191.500	201.600	209.600	209.600	209.600
15.	Transferaufwendungen	7.996,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.561,09	60.400	55.800	43.300	48.800	43.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.213,89	1.734.600	1.746.500	1.718.200	1.733.800	1.741.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.320.770,49**	**-1.501.200**	**-1.503.200**	**-1.530.100**	**-1.545.700**	**-1.553.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.320.770,49**	**-1.501.200**	**-1.503.200**	**-1.530.100**	**-1.545.700**	**-1.553.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.320.770,49**	**-1.501.200**	**-1.503.200**	**-1.530.100**	**-1.545.700**	**-1.553.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		790.800	790.800	790.800	790.800	790.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.320.770,49**	**-861.300**	**-863.300**	**-890.200**	**-905.800**	**-913.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.134,39						17.425,00	17.425,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-4.134,39	133.700	142.700	87.500	87.500	87.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.936,11	3.000	28.000	3.000	153.000	158.000	555.797,40	1.169.797,40
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.800		1.800		1.800,00	3.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.823,31	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	17.878,60	23.878,60
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.314,04	54.500	30.600	16.000	16.800	17.000	291.427,35	365.227,35
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-124.983,99	1.543.100	1.544.900	1.508.600	1.524.200	1.532.000		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**120.849,60**	**-1.409.400**	**-1.402.200**	**-1.421.100**	**-1.436.700**	**-1.444.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.134,39						17.425,00	17.425,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.073,46	59.700	62.400	21.000	173.600	177.000	866.903,35	1.562.503,35
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-119.939,07**	**-59.700**	**-62.400**	**-21.000**	**-173.600**	**-177.000**	**-849.478,35**	**-1.545.078,35**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	32.630,66	53.900	39.000	39.600	40.200	40.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,88	9.800	14.300	14.300	14.300	14.300
14.	Abschreibungen	54,79	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500			
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.482,33	68.900	56.200	56.300	56.900	57.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-40.482,33**	**-68.900**	**-56.200**	**-56.300**	**-56.900**	**-57.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-40.482,33**	**-68.900**	**-56.200**	**-56.300**	**-56.900**	**-57.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-40.482,33**	**-68.900**	**-56.200**	**-56.300**	**-56.900**	**-57.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.482,33**	**-68.900**	**-56.200**	**-56.300**	**-56.900**	**-57.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							4.500,00	4.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,48						22.293,48	94.293,48
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.293,48	64.700	53.800	53.900	54.500	55.200		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.293,48**	**-64.700**	**-53.800**	**-53.900**	**-54.500**	**-55.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							4.500,00	4.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.293,48						22.293,48	94.293,48
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.293,48**						**-17.793,48**	**-89.793,48**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.917,93	10.858.000	11.267.000	11.299.000	11.346.000	11.403.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539.250,19	5.789.000	6.599.000	6.647.000	6.674.000	6.691.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.164,08	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	16.686.332,20	16.647.300	17.866.300	17.946.300	18.020.300	18.094.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	5.304.586,18	5.188.000	5.787.300	5.820.000	5.847.000	5.855.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.304.586,18	5.254.000	5.848.300	5.881.000	5.908.000	5.916.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**11.381.746,02**	**11.393.300**	**12.018.000**	**12.065.300**	**12.112.300**	**12.178.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	119.678,28	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.795,84	28.500	141.500	137.500	133.500	129.500
21.	**= Finanzergebnis**	**93.882,44**	**86.500**	**-11.500**	**-7.500**	**-3.500**	**500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**11.475.628,46**	**11.479.800**	**12.006.500**	**12.057.800**	**12.108.800**	**12.178.800**
23.	Außerordentliche Erträge	71,02					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**71,02**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**11.475.699,48**	**11.479.800**	**12.006.500**	**12.057.800**	**12.108.800**	**12.178.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**11.475.699,48**	**11.479.800**	**12.006.500**	**12.057.800**	**12.108.800**	**12.178.800**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.011,00	350.000	409.000	410.000	410.000	410.000	2.492.651,00	3.722.651,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-375.047,32	16.692.300	23.426.300	18.006.300	18.080.300	18.154.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
19.	Auszahlungen		5.356.500	6.313.800	6.317.000	6.255.500	6.239.500		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-375.047,32**	**11.335.800**	**17.112.500**	**11.689.300**	**11.824.800**	**11.914.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	345.011,00	350.000	409.000	410.000	410.000	410.000	2.492.651,00	3.722.651,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**345.011,00**	**300.000**	**359.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**2.492.651,00**	**3.722.651,00**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

mit Investitionsmaßnahmen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110100000** Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung
Im Produkt „Zentrale Verwaltung" werden die Aufgaben der inneren Verwaltung, der 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.

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

Ziel
- 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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000				
11101.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
11101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
11101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
11101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.000				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,50	500	500	500	500	500
11101.4311000	Verwaltungsgebühren						
11101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	302,50	500	500	500	500	500
11101.4311119	Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11101.4411119	Mieten und Pachten 19%						
11101.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	6,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4423001	Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste						
11101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00					
11101.4461119	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen: *Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.*			1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.438,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11101.4481000	Erstattungen vom Land	282,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
11101.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
11101.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.615,55					
11101.4484900	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	6,69					
11101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.793,02					
11101.4487001	Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
11101.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	740,74					
11101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	764,33					
11101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	764,33					
11101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	20.581,23	7.800	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	616.125,04	963.900	1.073.700	1.042.400	1.065.600	1.088.900
11101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	95.877,48	89.000	94.300	95.000	95.000	95.000
11101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	463.379,53	572.000	646.800	653.400	658.400	663.400

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	11101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
		Erläuterungen:						
		Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband bis 2024; seit 2021 werden hier auch die Versorgungsbeiträge vom Produkt 11103 abgebildet	135.359,23	119.200	135.400	135.400	135.400	135.400
	11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.487,98	22.100	25.100	25.400	25.700	26.000
	11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.764,15	108.200	122.100	123.300	124.500	125.700
	11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	34,75					
	11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	81,22	300	200	200	200	200
	11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
		Erläuterungen:						
		Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-brillen, Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen), Gesundheitsmanagement	89.281,70	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	100,00	100	100	100	100	100
	11101.5041901	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) - periodenfremd	4,00					
	11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-271.400,00					
	11101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5062000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-41.435,00					
	11101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		neuer ATZ-Vertrag	29.300,00		32.600			
	11101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		-25.000	-26.000	-33.500	-16.800	
	11101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	836,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	978,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-524,17	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.000,29	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen		333.396,83	4.500	5.600	10.000	10.000	10.000
	11101.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	286.361,00	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	50.740,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
	11101.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						
	11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-3.704,17	-4.400	-4.400			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.997,59	289.500	290.200	280.400	280.400	280.400
	11101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.000				

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen	12.284,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11101.5231000	Mieten und Pachten						
11101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
11101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
	Erläuterungen:						
	Miete für Drucker, Kopierer *Im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023 ist der Aufwand für die Nutzung des Werbemobils mit zu erfassen. Ansatz: 1.700 € netto p.a. (bis 31.12.2026)*	17.361,37	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Reduzierung Fuhrpark	11.851,38	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11101.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
11101.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
11101.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeugreparaturen, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahrräder, Überführungskosten	3.694,10	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
	Erläuterungen:						
	Allgemeine Preissteigerung 15 %	3.222,93	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Beitragsanpassung an geringere Fahrzeuganzahl	4.578,27	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
11101.5251901	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung (periodenfremd)	60,00					
11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Seminare Personalrat, Fortbildungen alle Fachämter, AI-Lehrgang	24.986,60	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
11101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
11101.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
11101.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
11101.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit						
11101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen						
11101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	128,41	200	200	200	200	200
11101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Begleitung Server-Umzug, Wartungskosten Software, Installation neuer Software-Module, Programmierung von Schnittstellen	109.501,54	85.000	124.800	115.000	115.000	115.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen:						
		u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband, Zweckverband, Dachverband, Dialogforum, Dah-me-Innovation	45.328,91	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14.	Abschreibungen		73.888,71	75.000	79.000	80.500	80.500	80.500
	11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.654,23	30.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.987,73	45.000	47.000	47.500	47.500	47.500
	11101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	11101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	246,75					
15.	Transferaufwendungen		14.700,00	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11101.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenab-gabe	14.700,00	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
	11101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		176.972,78	193.600	211.800	187.500	189.300	211.200
	11101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Reisekostenvergütungen, Ehrungen und Jubiläen	1.343,48	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	11101.5421001	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit						
	11101.5431000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		u.a. Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien	3.440,58	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen:						
		Porto, Fachliteratur, Gesetzeskommentierungen	89.630,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personal-angelegenheiten	35.681,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Ausstattung mit Technik und Möbeln, Erwerb von Lizenzen für Software (Gültigkeit für 36 Monate)						
		2023: Ausstattung Räume Schillerstr. 58 OG	12.770,94	25.200	51.000	25.000	25.000	45.000
	11101.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	78,24					
	11101.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd						
	11101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		Erläuterungen:						
		Beitragsanpassung (Bestandsanpassung) technischer Geräte	30.790,73	34.200	33.800	35.500	37.300	39.200
	11101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11101.5457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen						
	11101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11101.5491000 Verfügungsmittel	3.237,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.080,95	1.530.500	1.674.300	1.614.800	1.639.800	1.685.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.427.499,72**	**-1.522.700**	**-1.669.800**	**-1.610.300**	**-1.635.300**	**-1.680.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.427.499,72**	**-1.522.700**	**-1.669.800**	**-1.610.300**	**-1.635.300**	**-1.680.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.427.499,72**	**-1.522.700**	**-1.669.800**	**-1.610.300**	**-1.635.300**	**-1.680.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	11101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.427.499,72**	**-1.537.400**	**-1.684.500**	**-1.625.000**	**-1.650.000**	**-1.695.200**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	11101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	11101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		2.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
	11101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	11101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	11101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	302,50	500	500	500	500	500		
	11101.6411000 Mieten und Pachten								
	11101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	6,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11101.6423001 Einzahlungen aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste								
	11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00		1.700	1.700	1.700	1.700		
	11101.6481000 Erstattungen vom Land	282,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	11101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	15.843,32							
	11101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.533,76							
	11101.6487001 Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300		
	11101.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	11101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-19.992,98							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.889,90	1.000	33.900	36.300	8.200		151.364,44	207.864,44

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
		Erläuterungen:								
		diverse Erweiterungen GIS (Straßenbearbeitung, NAS-Modul, Einwohnerwesen) Amt BO/ OBK								
		Exchange Server 2022 alle Ämter								
		ComTEC RM Web-Modul Amt BS/ Bürgerhaus								
		Doc Set Minder - Management Software	14.889,90	1.000	33.900	36.300	8.200		151.364,44	207.864,44
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
	11101.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		59.681,27	54.100	39.000	24.500	24.500	24.500	453.104,98	569.604,98
	11101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	17.973,11	16.000		2.000	2.000	2.000	174.975,84	205.275,84
	11101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
		Erläuterungen:								
		2 höhenverstellbare Schreibtische Amt FI								
		Austausch Bürodrehstühle	30.633,73	19.500	3.000	2.500	2.500	2.500	166.084,44	192.284,44
	11101.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	11.074,43	18.600	36.000	20.000	20.000	20.000	112.044,70	172.044,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen		-75.051,50	1.473.000	1.580.000	1.554.700	1.563.000	1.591.400		
	11101.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	95.934,39	89.000	94.300	95.000	95.000	95.000		
	11101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	456.853,77	572.000	646.800	653.400	658.400	663.400		
	11101.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11101.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	135.359,24	119.200	135.400	135.400	135.400	135.400		
	11101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.288,61	22.100	25.100	25.400	25.700	26.000		
	11101.7031000	Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	106.812,75	108.200	122.100	123.300	124.500	125.700		
	11101.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	34,75							
	11101.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	81,22	300	200	200	200	200		
	11101.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84.736,89	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11101.7041001	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	100,00	100	100	100	100	100		
	11101.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.000						
	11101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.931,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11101.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
11101.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	17.431,77	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700		
11101.7232000	Auszahlungen für Leasing								
11101.7232001	Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	12.157,56	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
11101.7232002	Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)								
11101.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
11101.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	2.998,06	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
11101.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	3.138,57	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600		
11101.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.932,27	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400		
11101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	22.559,60	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
11101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung								
11101.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen								
11101.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften								
11101.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen								
11101.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit								
11101.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien								
11101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	128,41	200	200	200	200	200		
11101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	121.416,05	85.000	124.800	115.000	115.000	115.000		
11101.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	45.328,91	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
11101.7312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe	3.875,00	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
11101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
11101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
11101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.361,72	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
11101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
11101.7411003	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenkosten								
11101.7411004	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten								
11101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
11101.7421001	Auszahlungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) Öffentlichkeitsarbeit								
11101.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.611,47	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	89.681,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	11101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	11101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	11101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	33.614,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	14.508,41	25.200	51.000	25.000	25.000	45.000		
	11101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung								
	11101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	11101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
	11101.7431009	Geschäftsauszahlungen für Beratungsleistungen des Sitzungsdienstes								
	11101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.855,57	34.200	33.800	35.500	37.300	39.200		
	11101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	11101.7457001	Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen								
	11101.7491000	Verfügungsmittel	2.892,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	11101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	11101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.375.676,04							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**75.051,50**	**-1.470.200**	**-1.575.500**	**-1.550.200**	**-1.558.500**	**-1.586.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		74.571,17	55.100	72.900	60.800	32.700	24.500	604.469,42	777.469,42
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-74.571,17**	**-55.100**	**-72.900**	**-60.800**	**-32.700**	**-24.500**	**-604.469,42**	**-777.469,42**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €								
11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	3.979,54	12.000		2.000	2.000	2.000	23.333,67	29.333,67
11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile) **Erläuterung:** *Displaywand (Videomonitor) Amt BS*		1.800	2.700				4.500,00	4.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.979,54**	**-13.800**	**-2.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-27.833,67**	**-33.833,67**
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11101.7832000 alt	13.516,89						105.423,18	115.423,18
11101.7832000 alt							4.936,97	7.636,97
11101.7832000 alt	996,53						2.300,00	2.300,00
11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)		19.500	3.000	2.500	2.500	2.500	22.500,00	30.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.513,42**	**-19.500**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-135.160,15**	**-155.360,15**
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplettaustausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus		1.500					23.459,25	23.459,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-1.500**					**-23.459,25**	**-23.459,25**
1110111006 Software für Betreibung Internet und Intranet								
11101.7834000 Internet (Software)							18.372,41	18.372,41
11101.7834000								
11101.7834000 alt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-18.372,41**	**-18.372,41**
1110111007 Grafisches Informationssystem Verwaltung								
11101.7834000 GIS- laufende Leasingraten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)	3.057,30						42.044,05	42.044,05
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7831000 BGA EDV	9.478,84	2.500					33.259,88	33.259,88
11101.7832000 alt	16.120,31						30.924,29	36.924,29
11101.7832000 GWG EDV								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software							3.500,00	3.500,00
11101.7834000 DV-Software							15.143,17	15.143,17
11101.7834000 alt								
11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV **Erläuterung:** *Prozessoren, Serverbauteile, SAS-Karten mit Bauteilen* *Netzwerkswitche, Drucker, Kartenleser (Umsetzung OZG)* *Notebooks inkl. Dockingstation für neue Stellen* *2x AC Points Outddor Rathaus, Nebengebäude (Umsetzung OZG) für Zugang Bürger/Besucher zum WLAN* *10x Personal Printing Release Station für zentrales Drucken* *23x Austausch von Monitoren (Umsetzung OZG und E-Rechnung)*	7.971,82	13.800	33.300	20.000	20.000	20.000	55.071,82	115.071,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36.628,27**	**-16.300**	**-33.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-179.943,21**	**-245.943,21**
1110111009 inaktiv ab 2019 - Anwendungssoftware **Erläuterung:** *Beschaffung neue Anwendungssoftware bzw.Erweiterung*								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Gewerbesoftware GESO								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Zeiterfassungsprogramm Basismodul								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Kita-Software Einführung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Schutz- u. Verteilungssoftware (Datensicherung)								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erwerb von Software GWG-Pool 150 - 1.000 € netto								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Raum- und Ressoucenverwaltung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erweiterung H+H Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit								23.300,00
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse							46.000,00	46.000,00
11101.7832000 alt								
11101.7832000 GWG - Gremienarbeit								
11101.7834000 Software - Gremienarbeit								
11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik	3.102,61	3.000					52.472,88	52.472,88
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.102,61**	**-3.000**					**-98.472,88**	**-121.772,88**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem								
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore								
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher								
11101.7832000 alt								
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG								
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement							39.112,91	39.112,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-39.112,91**	**-39.112,91**
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder	1.457,43						6.878,99	7.878,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.457,43**						**-6.878,99**	**-7.878,99**
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 alt	14.269,82						43.400,00	55.400,00
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung **Erläuterung:** *diverse Erweiterungen GIS (Straßenbearbeitung, NAS-Modul, Einwohnerwesen) Amt BO/ OBK* *Exchange Server 2022 alle Ämter* *ComTEC RM Web-Modul Amt BS/ Bürgerhaus* *Doc Set Minder - Management Software* *diverse Erweiterungen H+H-Rechnungswesensoftware Amt FI* *in 2024:* *neue Lizenz Firewall alle Ämter* *neue Personalsoftware*	620,08		24.500	36.300	8.200		21.435,95	65.935,95
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung **Erläuterung:** *7x Windows-Server alle Ämter* *10x Adobe Acrobat Pro* *1x TeamViewer*		1.000	9.400				10.400,00	10.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.889,90**	**-1.000**	**-33.900**	**-36.300**	**-8.200**		**-75.235,95**	**-131.735,95**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-74.571,17**	**-55.100**	**-72.900**	**-60.800**	**-32.700**	**-24.500**	**-604.469,42**	**-777.469,42**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1110300000**	Finanzverwaltung

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

Auftragsgrundlage
Grundgesetz (GG), Verfassung des Landes Brandenburg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Verordnung zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden, Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV), GmbH-Gesetz (GmbHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Aktiengesetz (AktG), Steuergesetzgebung - hier insbesondere: Einkommensteuergesetz (EStG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG) -, Grundbuchordnung (GBO), Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik, Ortsrecht

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	84,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,16	500				
	11103.4481000 Erstattungen vom Land						
	11103.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	201,16					
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500				
	11103.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.077,55	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	11103.4561002 Bußgelder	1.900,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4562000 Säumniszuschläge	65.176,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,21					
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	67.362,71	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
11.	Personalaufwendungen	572.319,91	652.600	624.300	630.700	635.000	641.700
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	für 2023-2024 Streichung befristete Stelle GBH aufgrund Haushaltssituation	459.018,02	532.700	505.600	508.000	511.300	516.700
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.786,63	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	96.383,92	99.300	97.600	101.600	102.600	103.900
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11103.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11103.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11103.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11103.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.379,62	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.952,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11103.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.422,37	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.778,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
11103.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00					
11103.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
11103.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	25,00					
14.	Abschreibungen	154.599,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11103.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
11103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	41.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5731100	Forderungsverlustkonto	999,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	112.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
11103.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.981,22	-12.500	29.500	12.500	12.500	12.500
11103.5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Kontoführungen	9.668,78	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11103.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss						
	in 2022 & 2023: Rahmenvertrag Steuerberatung Umsatzsteuer		25.000	20.000	3.000	3.000	3.000
11103.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen						
11103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	45.400,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	-97.050,00	-90.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	11103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11103.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	684.962,86	664.100	677.800	667.200	671.500	678.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-617.600,15**	**-607.500**	**-621.200**	**-610.600**	**-614.900**	**-621.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	155,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	u.a. Stundungszinsen	155,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**155,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-617.444,65**	**-606.000**	**-619.700**	**-609.100**	**-613.400**	**-620.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11103.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	11103.4931003 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien						
	11103.4931004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-617.444,65**	**-606.000**	**-619.700**	**-609.100**	**-613.400**	**-620.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-617.444,65**	**-611.200**	**-624.900**	**-614.300**	**-618.600**	**-625.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
	11103.6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien								
	11103.6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten								
	11103.6844001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH								
	11103.6846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	30.036,32	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		
	11103.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11103.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	70,00	100	100	100	100	100		
	11103.6481000 Erstattungen vom Land	201,16							
	11103.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		500						
	11103.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11103.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11103.6561002 Bußgelder	2.082,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11103.6562000 Säumniszuschläge	15.187,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,21							
	11103.6690000 Bestandsvortrag fremde Finanz- mittel Einzahlungen	30.036,32							
	11103.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.041,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11103.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin	-13,80							
	11103.6699500 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (AHE AA810)	-244,50							
	11103.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11103.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	11103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11103.6999909 Durchlaufende Gelder kamerale Altfälle								
	11103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-19.325,28							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
	11103.7843000 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien								
	11103.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sontigen Anteilsrechten								
	11103.7844001 Auszahlungen für den Erwerb von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH								
	11103.7846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		685.100	653.800	643.200	647.500	654.200		
	11103.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	11103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	456.449,44	532.700	505.600	508.000	511.300	516.700		
	11103.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.167,62	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100		
	11103.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	104.669,05	99.300	97.600	101.600	102.600	103.900		
	11103.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11103.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	11103.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	11103.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	25,00							
	11103.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	11103.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.656,78	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	11103.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.842,37	25.000	20.000	3.000	3.000	3.000		
	11103.7431007 Geschäftsauszahlungen								
	11103.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	11103.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-348,73							
	11103.7599500 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (AHE AA810)								
	11103.7790000 Bestandsvortrag fremde Finanz mittel Auszahlungen								
	11103.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11103.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	11103.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11103.7999909 Durchlaufende Gelder kamerale Altfälle								
	11103.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-588.461,53							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**30.036,32**	**-647.000**	**-615.700**	**-605.100**	**-609.400**	**-616.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1110400000**	Gebäudebaumaßnahmen

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

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

Ziel
Ziel des Produktes "Gebäudebaumaßnahmen" ist es, die Anfragen und ausgelösten Aufträge der Zielgruppen wirtschaftlich, qualitativ angemessen und zur Zufriedenheit der Zielgruppen zu erfüllen. Dabei 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.

Kennzahlen

Zielgruppen
Fachämter der Verwaltung, Gemeindevertretung (GVT)

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11104.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11104.4481000 Erstattungen vom Land						
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11104.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11104.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	31.498,82	31.400	93.100	78.000	66.400	67.100
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.954,14	26.300	77.800	63.500	54.000	54.600
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	900,37	1.000	2.800	2.400	2.100	2.100
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.000,16	4.100	12.500	12.100	10.300	10.400
	11104.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11104.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11104.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11104.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11104.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11104.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11104.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-355,85					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	11104.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11104.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11104.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
11104.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11104.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11104.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.498,82	31.400	93.100	78.000	66.400	67.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-31.498,82**	**-31.400**	**-93.100**	**-78.000**	**-66.400**	**-67.100**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-31.498,82**	**-31.400**	**-93.100**	**-78.000**	**-66.400**	**-67.100**
23. Außerordentliche Erträge						
11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-31.498,82**	**-31.400**	**-93.100**	**-78.000**	**-66.400**	**-67.100**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11104.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11104.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-31.498,82**	**-31.400**	**-93.100**	**-78.000**	**-66.400**	**-67.100**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11104.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11104.6481000 Erstattungen vom Land								
	11104.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11104.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11104.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11104.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11104.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11104.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		31.400	93.100	78.000	66.400	67.100		
	11104.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	11104.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	25.954,14	26.300	77.800	63.500	54.000	54.600		
	11104.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	814,87	1.000	2.800	2.400	2.100	2.100		
	11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.322,16	4.100	12.500	12.100	10.300	10.400		
	11104.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11104.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	11104.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11104.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11104.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11104.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-32.091,17							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-31.400**	**-93.100**	**-78.000**	**-66.400**	**-67.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1110500000**	Liegenschaftsmanagement

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

Auftragsgrundlage
BGB, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz - VermG), Gesetz zur Anpassung schuldrechtlicher Nutzungsverhältnisse an Grundstücken im Beitrittsgebiet (Schuldrechtsanpassungsgesetz - SchuldRAnpG), Gesetz zur Änderung schuldrechtlicher Bestimmungen im Beitrittsgebiet (SchuldRÄndG), Nutzungsentgeltverordnung (NutzungsentgeltVO), Bedarfe der Fachämter, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, Anfragen von Kaufinteressenten und Bauwilligen

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

Kennzahlen

Zielgruppen
Bauwillige, Behörden, Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer*innen, Kaufinteressenten, Nutzende, Angehörige rechtsberatender Berufe

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
11105.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11105.4311000	Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	1.293,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11105.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11105.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.305,86	119.500	122.000	117.000	112.000	112.000
11105.4411000	Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pacht- und Erbbaurechtsverträge kommunale Grundstücke						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4411119.	107.538,31	118.000	100.900	100.900	100.900	100.900
11105.4411001	Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen ab 01.01.2023 auf Konto 4411119.	975,00	1.500				
11105.4411002	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	10.668,00		10.000	5.000		
11105.4411003	Mieten und Pachten manuelle Veranlagung						
11105.4411009	Mieten und Pachten (periodenfremd)						
11105.4411119	Mieten und Pachten 19%						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			11.100	11.100	11.100	11.100
11105.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4461119.						
11105.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	124,55					
11105.4461119	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11105.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
11105.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
11105.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.164,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11105.4488900	Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,03					
11105.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11105.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11105.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11105.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	11105.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03					
	11105.4592002	Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften						
	11105.4592003	Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften						
	11105.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	11105.4592006	Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten						
	11105.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		129.543,52	127.000	130.500	125.500	120.500	120.500
11.	Personalaufwendungen		147.665,88	48.100	54.400	55.200	55.800	56.400
	11105.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
	11105.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.648,60	39.900	45.200	45.700	46.100	46.500
	11105.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11105.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.442,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	11105.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.779,25	6.700	7.500	7.800	8.000	8.200
	11105.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11105.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11105.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11105.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11105.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11105.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11105.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	795,05	200	200	200	200	200
	11105.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11105.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11105.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen							
	11105.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						
	11105.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.640,56	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11105.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.097,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11105.5231000	Mieten und Pachten	1.363,68	500	500	500	500	500
	11105.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200	200	200	200	200
	11105.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	249,49	200	200	200	200	200
	11105.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
		Erläuterungen:						
		Gebühren werden grundsätzlich beim Eigentümer erhoben und nicht mehr beim Pächter	1.151,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11105.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst		100	100	100	100	100
	11105.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	4.735,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11105.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	128,70	500	500	500	500	500
	11105.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-						
	11105.5241904 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser - periodenfremd	914,07					
14.	Abschreibungen	246,67	500	500	500	500	500
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	246,67	500	500	500	500	500
	11105.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11105.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11105.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11105.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11105.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	11105.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	9.887,27	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11105.5451000 Erstattungen an Land						
	11105.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11105.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	11105.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	401,75					
	11105.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11105.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11105.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11105.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-924,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11105.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11105.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.917,81	70.100	74.400	75.200	75.800	76.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-42.374,29**	**56.900**	**56.100**	**50.300**	**44.700**	**44.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	11105.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
21. = **Finanzergebnis**						
22. = **Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-42.374,29**	**56.900**	**56.100**	**50.300**	**44.700**	**44.100**
23. Außerordentliche Erträge	421,84	2.295.000	970.000			
11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	421,84					
11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
11105.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (keine Inventarisierung)						
11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung)						
Erläuterungen:						
HH 2023: Verkauf Grundstück Kurt-Hoffmann-Straße 68		2.295.000	970.000			
24. – Außerordentliche Aufwendungen	924,32	330.000	145.000			
11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
Erläuterungen:						
Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf Kurt-Hoffmann-Straße 68 zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen	924,32	330.000	145.000			
11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)						
25. = **Außerordentliches Ergebnis**	**-502,48**	**1.965.000**	**825.000**			
26. = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-42.876,77**	**2.021.900**	**881.100**	**50.300**	**44.700**	**44.100**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11105.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11105.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29. = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-42.876,77**	**2.019.700**	**878.900**	**48.100**	**42.500**	**41.900**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11105.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	11105.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	11105.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.295.000	970.000					
	11105.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
	11105.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)		2.295.000	970.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		127.000	130.500	125.500	120.500	119.000		
	11105.6311000 Verwaltungsgebühren	983,22	1.500	1.500	1.500	1.500			
	11105.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	3.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	11105.6411000 Mieten und Pachten	122.538,03	118.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
	11105.6411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	975,00	1.500						
	11105.6411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	9.918,00		10.000	5.000				
	11105.6411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung								
	11105.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11105.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	124,55							
	11105.6480000 Erstattungen vom Bund								
	11105.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11105.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11105.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.153,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11105.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11105.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03							
	11105.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten								
	11105.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich								
	11105.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11105.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte								
	11105.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	11105.6699300 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Liegensch.ausländ. Eigentum)								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.6699310 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Entschädigungsfonds)								
	11105.6699324 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Eschenring 8, B.Hardt)	70,71							
	11105.6699325 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Schmöckwitzer Str.42Koppischke)	2.225,22							
	11105.6699326 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl)	1.417,98							
	11105.6699327 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Waldpromenade 65, W.Köppe)	1.000,08							
	11105.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11105.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11105.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-147.236,49							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000				25.000,00	25.000,00
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			25.000				25.000,00	25.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11105.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.362,94	156.000	40.500	16.000	16.000	16.000	875.932,01	923.932,01
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	Ankauf von:								
	Anteil Fläche im Seebad 8.000,-€,								
	Flächen für Radweg L402 10.000,-€,								
	Schillerstr. Gehweg 7.500,-€	7.362,94	156.000	40.500	16.000	16.000	16.000	875.932,01	923.932,01
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-7.362,94	71.600	73.400	74.200	74.800	72.900		
	11105.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	11105.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	122.781,04	39.900	45.200	45.700	46.100	46.500		
	11105.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11105.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.138,85	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		

Produktinformationen

Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11105.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.213,24	6.700	7.500	7.800	8.000	8.200		
11105.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
11105.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.097,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
11105.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.263,68	500	500	500	500	500		
11105.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200	200	200	200	200		
11105.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	150,96	200	200	200	200	200		
11105.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.410,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
11105.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		100	100	100	100	100		
11105.7241007	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	4.735,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
11105.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5,25	500	500	500	500	500		
11105.7431000	Geschäftsauszahlungen								
11105.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	9.887,27	7.000	2.500	2.500	2.500			
11105.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
11105.7451000	Erstattungen an Land								
11105.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
11105.7453003	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
11105.7457000	Erstattungen an private Unternehmen								
11105.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche								
11105.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
11105.7599300	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Liegensch.ausländ. Eigentum)								
11105.7599310	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Entschädigungsfonds)								
11105.7599324	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Eschenring 8, B.Hardt)	382,46							
11105.7599325	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück SchmöckwitzerStr.42Koppischke)	503,54							
11105.7599326	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl)	625,12							
11105.7599327	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Waldspromenade 65, W.Köppe)	351,92							
11105.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11105.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-179.909,66							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.362,94**	**55.400**	**57.100**	**51.300**	**45.700**	**46.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.295.000	970.000					
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.362,94	156.000	65.500	16.000	16.000	16.000	900.932,01	948.932,01
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-7.362,94**	**2.139.000**	**904.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-900.932,01**	**-948.932,01**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110511001 Ankauf von Grundstücken								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken **Erläuterung:** *Erwerb von unbebauten Grundstücken (Brachland), hälftiger Anteil Flurstück Freibad ca. 7.500,-€*		2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	39.527,63	45.527,63
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen								
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-2.000**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-39.527,63**	**-45.527,63**
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten								
11105.7821000 Ankauf von Waldflächen	2.695,05	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000	186.399,81	216.399,81
11105.7821000 AiB Ankauf von Waldflächen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.695,05**	**-140.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-186.399,81**	**-216.399,81**
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland								
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	582.042,78	588.042,78
11105.7821000 Straßenland u.a. **Erläuterung:** *Radweg L402 ca. 10.000,-€* *Gehweg Schillerstr. 7.500,-€*	523,53	6.000	17.500	2.000	2.000	2.000	55.848,72	61.848,72
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche	4.144,36						11.000,00	11.000,00
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke							1.113,07	1.113,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.667,89**	**-14.000**	**-19.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-650.004,57**	**-662.004,57**
1110523001 Baumaßnahmen Liegenschaften								
11105.7852000 AiB Zufahrt Grundstück Fontaneallee 7 **Erläuterung:** *Grundstück Fontaneallee 7 (Nutzer: Segelverein Neander)* *- Bau einer eigenen Grundstückszufahrt* *- Einbau neues Tor in vorhandene Zaunanlage*			25.000				25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-25.000**				**-25.000,00**	**-25.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-7.362,94**	**-156.000**	**-65.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-900.932,01**	**-948.932,01**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110600000** Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

Produktbeschreibung
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.

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

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Verwaltung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	11106.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	11106.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	11106.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.727,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	11106.4311000 Verwaltungsgebühren						
	11106.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,18					
	11106.4411000 Mieten und Pachten						
	11106.4412900 Betriebskosten - periodenfremd	2.992,18					
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,84					
	11106.4481000 Erstattungen vom Land						
	11106.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	367,84					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11106.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11106.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11106.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	11106.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10.087,84	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	111.749,36	180.800	116.100	117.100	118.100	119.200
	11106.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.350,41	150.800	94.200	95.200	96.100	97.100
	11106.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.046,54	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
	11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.257,26	26.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	11106.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11106.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11106.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.043,30		2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.549,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11106.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11106.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11106.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-497,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.125,10	320.200	229.000	229.000	229.000	236.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
für 2023 geplant: Umrüstung Bürobeleuchtung auf LED (3 Büros)	28.012,02	159.400	14.500	14.500	14.500	14.500
11106.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
11106.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	390,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5231000 Mieten und Pachten						
11106.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und OG	40.568,65	89.500	108.000	108.000	108.000	115.000
11106.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
11106.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.432,39	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
11106.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
Erläuterungen:						
Erhöhung durch Preissteigerung Gas	9.090,67	8.300	30.000	30.000	30.000	30.000
11106.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	702,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.056,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	16.871,42	21.000	24.900	24.900	24.900	24.900
11106.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
Erläuterungen:						
Preissteigerung Sanitärmaterial	3.706,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
Erläuterungen:						
Beitragsanpassung an Ausstattung	7.669,38	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11106.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	777,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11106.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
11106.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
11106.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
11106.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
11106.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte *Berufsbekleidung 4 MA Gebäudewirtschaft Amt BO* *zusätzlich Berufsbekleidung von 3 BUFDIS - Einsatz bei den Hausmeistern*	3.812,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11106.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf			100	100	100	100

Produktinformationen

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

	Teilergebnisplan	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	11106.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	11106.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	34,75	100	100	100	100	100
	11106.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	11106.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	11106.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	20.086,70	19.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.588,91	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	11106.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	497,79	200	500	500	500	500
	11106.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11106.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11106.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224,98	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	11106.5431000 Geschäftsaufwendungen	84,26	100	100	100	100	100
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.334,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		1.000				
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.015,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	2.791,45					
	11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	11106.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	268.186,14	523.800	367.900	368.900	369.900	378.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-258.098,30**	**-517.000**	**-361.100**	**-362.100**	**-363.100**	**-371.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-258.098,30**	**-517.000**	**-361.100**	**-362.100**	**-363.100**	**-371.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-258.098,30**	**-517.000**	**-361.100**	**-362.100**	**-363.100**	**-371.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-258.098,30**	**-519.800**	**-363.900**	**-364.900**	**-365.900**	**-374.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11106.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11106.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11106.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	11106.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	11106.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11106.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	11106.6411000 Mieten und Pachten								
	11106.6412000 Betriebskosten								
	11106.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11106.6481000 Erstattungen vom Land								
	11106.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11106.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.503,10							
	11106.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11106.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11106.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	11106.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11106.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	11106.6699350 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (restitutionsbehaft. Eigentum)								
	11106.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11106.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11106.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.503,10							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.203,10		80.000		260.000		81.300,00	341.300,00
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.203,10							
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			80.000		260.000		81.300,00	341.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500	500	500	500	500	41.674,33	44.674,33
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							37.532,39	37.532,39
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	4.141,94	7.141,94
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-3.186,85	504.600	347.800	348.800	349.800	357.900		
	11106.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	86.007,28	150.800	94.200	95.200	96.100	97.100		
	11106.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.727,74	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700		
	11106.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.370,47	26.700	18.400	18.400	18.400	18.400		
	11106.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	27.944,96	159.400	14.500	14.500	14.500	14.500		
	11106.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	11106.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	390,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	11106.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	40.568,65	89.500	108.000	108.000	108.000	115.000		
	11106.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV								
	11106.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
	11106.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	12.492,72	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	11106.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	7.404,64	8.300	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11106.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	932,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.072,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11106.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	16.232,65	21.000	24.900	24.900	24.900	24.900		
	11106.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.955,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11106.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	7.822,81	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	11106.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	774,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
11106.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung								
11106.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
11106.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								
11106.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11106.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	1.379,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
11106.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf			100	100	100	100		
11106.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
11106.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	34,75	100	100	100	100	100		
11106.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
11106.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								
11106.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
11106.7431000 Geschäftsauszahlungen	84,26	100	100	100	100	100		
11106.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.314,01	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
11106.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
11106.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
11106.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.791,45	1.000						
11106.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.015,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11106.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
11106.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
11106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
11106.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.								
11106.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
11106.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
11106.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
11106.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
11106.7599016 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
11106.7599350 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (restitutionsbehaft. Eigentum)								
11106.7999000 Sonstige Auszahlungen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11106.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-238.503,10							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.186,85**	**-504.600**	**-347.800**	**-348.800**	**-349.800**	**-357.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.203,10	500	80.500	500	260.500	500	122.974,33	385.974,33
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.203,10**	**-500**	**-80.500**	**-500**	**-260.500**	**-500**	**-122.974,33**	**-385.974,33**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11106.7832000 alt							3.141,94	4.641,94
11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool		500	500	500	500	500	1.000,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-4.141,94**	**-7.141,94**
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude								
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1	3.203,10							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.203,10**							
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen)							37.532,39	37.532,39
11106.7853000 AiB Planung u.Installation PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden **Erläuterung:** *Maßnahmen werden auf mehrere Jahre verteilt* *in 2023: Photovoltaikanlagen an Standorten der Feuerwehr* *in 2025: Photovoltaikanlagen am Grundschulstandort*			80.000		260.000		80.000,00	340.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-80.000**		**-260.000**		**-117.532,39**	**-377.532,39**
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-1.300,00**	**-1.300,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.203,10**	**-500**	**-80.500**	**-500**	**-260.500**	**-500**	**-122.974,33**	**-385.974,33**

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

Produktbeschreibungen

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

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

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV), Regelungen zum Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg), Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinden sowie der Stadt Wildau

Ziel
- 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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
11107.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
11107.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
11107.4311000	Verwaltungsgebühren	15,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,18					
11107.4412900	Betriebskosten - periodenfremd	586,18					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.987,83	130.000	130.500	131.000	131.500	145.000
11107.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	117.987,83	130.000	130.500	131.000	131.500	145.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11107.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11107.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11107.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
11107.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11107.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	118.589,01	130.000	130.500	131.000	131.500	145.000
11.	Personalaufwendungen	142.998,80	145.600	158.400	160.100	161.800	163.500
11107.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.436,56	120.500	132.500	133.800	135.200	136.500
11107.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.964,55	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900
11107.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.038,19	20.600	21.200	21.500	21.800	22.100
11107.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11107.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11107.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11107.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11107.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11107.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.912,32	300	2.000	2.000	2.000	2.000
11107.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.839,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11107.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11107.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11107.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.192,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
11107.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
11107.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507,71	17.700	17.400	17.600	17.700	17.800

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11107.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		400	400	400	400	400
11107.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,88	500	500	500	500	500
11107.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: vermieterseitiger Einbau einer Klimaanlage; wird über Miete umgelegt	7.947,35	9.700	9.900	10.100	10.200	10.300
11107.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	185,64	400	400	400	400	400
11107.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11107.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		500	500	500	500	500
11107.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
11107.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.214,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11107.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
11107.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
11107.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
11107.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
11107.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.067,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen		1.907,75	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11107.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	279,14	700	700	700	700	700
11107.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte und Planung	1.628,61	500	1.800	1.800	1.800	1.800
11107.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11107.5731100	Forderungsverlustkonto						
11107.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11107.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		951,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11107.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,05	700	700	700	700	700
11107.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	685,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11107.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
11107.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
11107.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	106,93					
11107.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11107.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11107.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA						
11107.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11107.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	
	11107.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11107.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA						
	11107.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11107.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11107.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	156.365,97	168.200	182.000	183.900	185.700	187.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-37.776,96**	**-38.200**	**-51.500**	**-52.900**	**-54.200**	**-42.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-37.776,96**	**-38.200**	**-51.500**	**-52.900**	**-54.200**	**-42.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-37.776,96**	**-38.200**	**-51.500**	**-52.900**	**-54.200**	**-42.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11107.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11107.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.776,96**	**-38.200**	**-51.500**	**-52.900**	**-54.200**	**-42.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		130.000	130.500	131.000	131.500	145.000		
	11107.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11107.6311000 Verwaltungsgebühren	15,00							
	11107.6412000 Betriebskosten								
	11107.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	150.465,42	130.000	130.500	131.000	131.500	145.000		
	11107.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11107.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11107.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11107.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-150.480,42							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500						
	11107.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen		500						
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							16.270,93	16.270,93
	11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							7.850,21	7.850,21
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen							8.420,72	8.420,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	23,21	167.000	179.500	181.400	183.200	185.000		
	11107.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	113.436,56	120.500	132.500	133.800	135.200	136.500		
	11107.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.578,72	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900		
	11107.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.230,92	20.600	21.200	21.500	21.800	22.100		
	11107.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		400	400	400	400	400		
	11107.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,88	500	500	500	500	500		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11107.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	7.947,35	9.700	9.900	10.100	10.200	10.300		
	11107.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	185,64	400	400	400	400	400		
	11107.7232001	Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
	11107.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		500	500	500	500	500		
	11107.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	11107.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.112,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	11107.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
	11107.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung								
	11107.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
	11107.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								
	11107.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.067,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11107.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	211,25	700	700	700	700	700		
	11107.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	11107.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	558,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11107.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	11107.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	11107.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	11107.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
	11107.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	11107.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11107.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-153.398,83							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-23,21**	**-37.000**	**-49.000**	**-50.400**	**-51.700**	**-40.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			500					16.270,93	16.270,93
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**			**-500**					**-16.270,93**	**-16.270,93**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (178,50 - 1.190 €)								
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung								
11107.7832000 alt							8.420,72	8.420,72
11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik)								
11107.7834000 alt								
11107.7834000 GWG - Software		500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-500**					**-8.420,72**	**-8.420,72**
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)							7.850,21	7.850,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-7.850,21**	**-7.850,21**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-500**					**-16.270,93**	**-16.270,93**

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung
Die 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.

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 09.10.2019, Haushaltsrecht, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen

Ziel
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.

Kennzahlen

Zielgruppen
Fachämter der Verwaltung der Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11108.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.995,32	111.000	113.000	114.000	115.000	116.000
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4482119.	28.995,32	111.000				
	11108.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			113.000	114.000	115.000	116.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	28.995,32	111.000	113.000	114.000	115.000	116.000
11.	Personalaufwendungen	35.453,70	128.900	125.100	122.200	123.400	124.600
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.468,89	105.000	101.200	98.000	99.000	100.000
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	996,39	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.755,83	19.900	20.000	20.200	20.400	20.600
	11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	201,16		500	500	500	500
	11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	31,43					
	11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-500	-500	-500	-500
	11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,05	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
	11108.5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	** Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte*		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11108.5232000 Leasing						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	** Strom, Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Fremdreinigung, Wirtschafts- und Reinigungsmaterial*		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11108.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	** Aus- und Fortbildung*						
	u.a. Kompaktkurs Vergabemanagement	520,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11108.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	880,00					
	11108.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 Nutzung Vergabemanagementsystem		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	523,05	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11108.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27,92		500	500	500	500
	11108.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	495,13	200	700	700	700	700
	11108.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11108.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,60	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	11108.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	** Reisekostenvergütung*		700	700	700	700	700
	11108.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	** Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
	** Bürobedarf*						
	** Post- und Fernmeldegebühren*						
	** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
	** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)*	103,60	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11108.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11108.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11108.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11108.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.480,40	146.900	141.100	138.200	139.400	140.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-8.485,08**	**-35.900**	**-28.100**	**-24.200**	**-24.400**	**-24.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-8.485,08**	**-35.900**	**-28.100**	**-24.200**	**-24.400**	**-24.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-8.485,08**	**-35.900**	**-28.100**	**-24.200**	**-24.400**	**-24.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.485,08**	**-35.900**	**-28.100**	**-24.200**	**-24.400**	**-24.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		111.000	113.000	114.000	115.000	116.000		
	11108.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11108.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		111.000	113.000	114.000	115.000	116.000		
	11108.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11108.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11108.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11108.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000						
	11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen		1.000						
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.257,49	3.600					7.000,00	7.000,00
	11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	132,85						4.000,00	4.000,00
	11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.124,64	3.600					3.000,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-3.257,39	146.700	139.900	137.000	138.200	139.400		
	11108.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	28.468,89	105.000	101.200	98.000	99.000	100.000		
	11108.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11108.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	852,88	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000		
	11108.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.755,83	19.900	20.000	20.200	20.400	20.600		
	11108.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11108.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500		
	11108.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500		
	11108.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11108.7232000	Auszahlungen für Leasing								
	11108.7241000	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	11108.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	520,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11108.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	880,00							
	11108.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11108.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		700	700	700	700	700		
	11108.7431000	Geschäftsauszahlungen	103,60	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11108.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	11108.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11108.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-39.838,64							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**3.257,39**	**-35.700**	**-26.900**	**-23.000**	**-23.200**	**-23.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.257,49	4.600					7.000,00	7.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-3.257,49**	**-4.600**					**-7.000,00**	**-7.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110820001 Ausstattung Vergabestelle								
11108.7831000								
11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)							4.000,00	4.000,00
11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz)	132,85							
11108.7832000 alt	3.124,64						3.000,00	3.000,00
11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik) **Erläuterung:** *Büroausstattung (Möbel und Geräte)*		3.600						
11108.7834000 alt								
11108.7834000 Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.257,49**	**-4.600**					**-7.000,00**	**-7.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.257,49**	**-4.600**					**-7.000,00**	**-7.000,00**

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung
Unter diesem Produkt versteht man die Vermietung öffentlich genutzter Räume und Sportanlagen inkl. Tische und Stühle.

Auftragsgrundlage
Benutzungs- und Gebührensatzung für öffentliche Räume und Sportanlagen der Gemeinde Zeuthen

Ziel
Ziel ist die befristete Überlassung öffentlicher Räume und Sportanlagen durch die Gemeinde an Dritte zum Zwecke der Förderung von Kultur, Sport und Bildung.

Kennzahlen

Zielgruppen
Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, sonstige Nutzende, Vereine

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
11110.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
nach Prüfung durch Fachamt wurde Ansatz wieder erhöht	5.489,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11110.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%						
11110.4321900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - perioden-fremd	42,00					
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11110.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	5.531,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	43.945,20	46.600	24.800	25.200	25.400	25.600
11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.812,71	38.000	20.300	20.500	20.700	20.900
11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.216,24	1.500	800	800	800	800
11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.015,91	7.100	3.700	3.900	3.900	3.900
11110.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	900,34					
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,84	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik	198,84	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen						
11110.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
11110.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	44.144,04	54.100	29.300	29.700	29.900	30.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-38.612,53**	**-29.100**	**-4.300**	**-4.700**	**-4.900**	**-5.100**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-38.612,53**	**-29.100**	**-4.300**	**-4.700**	**-4.900**	**-5.100**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
23. Außerordentliche Erträge						
11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-38.612,53**	**-29.100**	**-4.300**	**-4.700**	**-4.900**	**-5.100**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11110.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-38.612,53**	**-29.100**	**-4.300**	**-4.700**	**-4.900**	**-5.100**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11110.6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11110.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.055,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11110.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11110.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	11110.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11110.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.055,65							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	11110.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			54.100	29.300	29.700	29.900	30.100		
	11110.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	34.812,71	38.000	20.300	20.500	20.700	20.900		
	11110.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.100,19	1.500	800	800	800	800		
	11110.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.015,91	7.100	3.700	3.900	3.900	3.900		
	11110.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,78	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	11110.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	11110.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11110.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-42.968,59							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-29.100**	**-4.300**	**-4.700**	**-4.900**	**-5.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Produktbeschreibungen

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

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

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

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

Kennzahlen

Zielgruppen
Mandatsträger*innen, Fraktionen, Gemeindevertretung (GVT), Hauptausschuss, Fachämter der Verwaltung, Beiräte, Sachkundige Einwohner*innen, Verwaltungsleitung, Kommunalaufsicht, Schiedsstelle, Gleichstellungsbeauftragte/r

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11111.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	59.268,58	63.100	53.800	95.100	81.700	67.600
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.783,97	52.800	40.700	77.500	66.500	55.000
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.730,50	2.000	2.300	2.900	2.500	2.100
	11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.342,56	8.300	10.800	14.700	12.700	10.500
	11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	426,95		500	500	500	500
	11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	667,11	300	300	300	300	300
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.449,55		-500	-500	-500	-500
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-232,96	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.771,11	27.000	6.500	9.500	6.500	6.500
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	in 2024:						
	Schulung Ratsinfo neue GV				3.000		
	11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben für Gremienarbeit (Sitzungsgetränke etc.)	238,11	1.000	500	500	500	500
	11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen:						
	digitale Gremienarbeit:						
	- Servicegebühr Allris						
	- Lizenzen						
	- ab 2023 werden Sitzungen der GVT nicht mehr als Livestream von KW-TV begleitet (eigene Übertragung durch neue Kamera) - Abstimmung GVT am 20.10.2022 (HH-Klausurtagung)	18.533,00	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen						
	11111.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.487,70	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	** Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevertreter, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)*	58.245,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11111.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	** Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
	** Bürobedarf*						
	** Post- und Fernmeldegebühren (Internetflat für IPads für digitale Gremienarbeit)*						
	** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)*						
	** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung GVT-Sitzungen)*	6.242,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11111.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	11111.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11111.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11111.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	142.527,39	167.100	132.300	176.600	160.200	146.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-142.527,39**	**-167.100**	**-132.300**	**-176.600**	**-160.200**	**-146.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-142.527,39**	**-167.100**	**-132.300**	**-176.600**	**-160.200**	**-146.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-142.527,39**	**-167.100**	**-132.300**	**-176.600**	**-160.200**	**-146.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11111.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11111.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-142.527,39**	**-167.100**	**-132.300**	**-176.600**	**-160.200**	**-146.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen									
	11111.6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11111.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11111.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11111.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	11111.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11111.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	11111.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	11111.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	11111.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			167.100	132.300	176.600	160.200	146.100		
	11111.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	47.783,97	52.800	40.700	77.500	66.500	55.000		
	11111.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11111.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.582,43	2.000	2.300	2.900	2.500	2.100		
	11111.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.161,21	8.300	10.800	14.700	12.700	10.500		
	11111.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11111.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung				3.000				
	11111.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	238,11	1.000	500	500	500	500		
	11111.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	20.447,00	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11111.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.095,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	11111.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.242,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11111.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	11111.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11111.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11111.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-160.550,42							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-167.100**	**-132.300**	**-176.600**	**-160.200**	**-146.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1111200000**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
11112.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,90	500	300	300	300	300
11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
Erläuterungen:						
Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4423107 bzw. 4423119.	440,90	500				
11112.4423107 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7%						
Erläuterungen:						
Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			100	100	100	100
11112.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%						
Erläuterungen:						
Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
11112.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
11112.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
11112.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11112.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	440,90	500	300	300	300	300
11. Personalaufwendungen	26.212,92	32.800	36.500	36.800	37.200	37.500
11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.826,64	27.200	30.300	30.600	30.900	31.200
11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	726,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.659,41	4.600	5.100	5.100	5.200	5.200
11112.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
11112.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11112.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		500	500	500	500	500
11112.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-500	-500	-500	-500	-500
12. Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.621,12	52.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	11112.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:						
		- Veranstaltungen: u. a. ZES-Empfang sowie ZES-Neujahrskonzert (Gegenfinanzierung über Sponsoren wird angestrebt) / Zeuthen-Tag/Straßenfest Miersdorfer Chaussee / Seniorenweihnachtsfeier / Unterstützung Zeuthen Open Streets sowie Projektpräsentationen, -einweihungen						
		- Marketingmaßnahmen (u. a. Printprodukte, Anzeigen, Nutzerlizenzen etc.)						
		- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz)						
		- Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.	60.133,38	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11112.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	416,50					
	11112.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
		Erläuterungen:						
		Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.	9.071,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen							
	11112.5731100	Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.815,60	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11112.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	11112.5431000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)	28.565,60	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11112.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	250,00					
	11112.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11112.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11112.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		124.649,64	119.800	106.500	106.800	107.200	107.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-124.208,74**	**-119.300**	**-106.200**	**-106.500**	**-106.900**	**-107.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	**= Finanzergebnis**							
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-124.208,74**	**-119.300**	**-106.200**	**-106.500**	**-106.900**	**-107.200**
23.	Außerordentliche Erträge							
	11112.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen							
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**							

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-124.208,74**	**-119.300**	**-106.200**	**-106.500**	**-106.900**	**-107.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-124.208,74**	**-119.500**	**-106.400**	**-106.700**	**-107.100**	**-107.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		500	300	300	300	300		
	11112.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	11112.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	11112.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	495,90	500	300	300	300	300		
	11112.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	11112.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11112.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11112.6521007 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%								
	11112.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11112.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11112.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11112.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11112.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-495,90							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11112.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11112.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	11112.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	458,69	119.800	106.500	106.800	107.200	107.500		
	11112.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	22.007,31	27.200	30.300	30.600	30.900	31.200		
	11112.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11112.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	654,73	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	11112.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.735,94	4.600	5.100	5.100	5.200	5.200		
	11112.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11112.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.880,74	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	11112.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	9.071,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11112.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	11112.7431000	Geschäftsauszahlungen	28.565,60	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	11112.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	11112.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11112.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	11112.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11112.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-137.456,87							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-458,69**	**-119.300**	**-106.200**	**-106.500**	**-106.900**	**-107.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1210100000**	Statistik und Wahlen

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

Auftragsgrundlage
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Europawahlgesetz - EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Abgeordnetengesetz (AbgG), Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz – PartG), Wahlprüfungsgesetz (WPrüfG), Wahlstatistikgesetz (WStatG), Bundeswahlgeräteverordnung (BWahlGV), Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg (Brandenburgisches Landeswahlgesetz - BbgLWahlG), Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - BbgKWahlG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative; Volksbegehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz - VAGBbg)

Ziel
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Volksbegehren

Kennzahlen

Zielgruppen
Wahlberechtigte der Gemeinde Zeuthen, Mandatsträger*innen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.460,80	500	17.800	33.800	17.800	1.300
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	12101.4481000 Erstattungen vom Land			800	800	800	800
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.460,80	500	17.000	33.000	17.000	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.460,80	500	17.800	33.800	17.800	1.300
11.	Personalaufwendungen	8.471,11	8.400	20.400	20.600	20.700	20.800
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.926,61	7.100	17.300	17.400	17.500	17.500
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	241,29	200	600	600	600	600
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.303,21	1.100	2.500	2.600	2.600	2.700
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,80	500	3.200	4.900	3.200	800
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500	500	500	500
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	89,25		200	400	200	
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung				500		
	12101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	höhere Kosten aufgrund notwendiger Hygienemaßnahmen	2.943,89	500	1.500	2.500	1.500	300
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Wartungspauschale PC Wahl	683,66		1.000	1.000	1.000	

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.748,03	1.600	18.300	46.500	33.100	1.200
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.130,00	500	2.500	5.000	3.500	
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen	371,37	500	800	1.000	800	500
	12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.243,84	500	1.500	4.500	4.000	500
	12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.243,34	100	1.500	2.000	1.800	200
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung bzgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)	10.759,48		12.000	34.000	23.000	
	12101.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
	12101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.935,94	10.500	41.900	72.000	57.000	22.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-6.475,14**	**-10.000**	**-24.100**	**-38.200**	**-39.200**	**-21.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-6.475,14**	**-10.000**	**-24.100**	**-38.200**	**-39.200**	**-21.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-6.475,14**	**-10.000**	**-24.100**	**-38.200**	**-39.200**	**-21.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.475,14**	**-10.000**	**-24.100**	**-38.200**	**-39.200**	**-21.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		500	17.800	33.800	17.800	1.300		
	12101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	12101.6481000 Erstattungen vom Land			800	800	800	800		
	12101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.719,49	500	17.000	33.000	17.000	500		
	12101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-18.719,49							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		10.500	41.900	72.000	57.000	22.800		
	12101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.926,61	7.100	17.300	17.400	17.500	17.500		
	12101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	219,41	200	600	600	600	600		
	12101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.415,07	1.100	2.500	2.600	2.600	2.700		
	12101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500	500	500	500		
	12101.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	89,25		200	400	200			

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	12101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung				500				
	12101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	2.943,89	500	1.500	2.500	1.500	300		
	12101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	683,66		1.000	1.000	1.000			
	12101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.130,00	500	2.500	5.000	3.500			
	12101.7431000	Geschäftsauszahlungen	371,37	500	800	1.000	800	500		
	12101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.243,84	500	1.500	4.500	4.000	500		
	12101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	12101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	12101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.243,34	100	1.500	2.000	1.800	200		
	12101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung								
	12101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.759,48		12.000	34.000	23.000			
	12101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	12101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-28.025,92							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-10.000**	**-24.100**	**-38.200**	**-39.200**	**-21.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - 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	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**12201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	

Produktbeschreibungen

Produkt	**1220100000**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Halten und Führen von Hunden (Hundehalterverordnung - HundehV), BGB, Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen; Geräusche; Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), Gesetz über das Leichen-; Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG), Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit (Brandenburgisches Nichtrauchendenschutzgesetz - BbgNiRSchG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz - BbgPsychKG), Gewerbeordnung und alle damit in Zusammenhang stehenden Gesetze und Rechtsverordnungen, Jugendschutzgesetz (JuSchG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG), Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz - FTG), Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz (BbgNRG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz), Ortsrecht - insbesondere: Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Zeuthen (Ordnungsbehördliche Verordnung Zeuthen), Satzung zur Straßenreinigung und Winterdienst in der Gemeinde Zeuthen (Straßenreinigungssatzung), Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen der Gemeinde Zeuthen

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
12201.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
12201.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.304,26	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
12201.4311000	Verwaltungsgebühren	6.215,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12201.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000	130,00					
12201.4311002	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000	37.551,00					
12201.4311003	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000	4.926,00					
12201.4311004	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000	5.983,00					
12201.4311005	Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	4.310,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12201.4311119	Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
12201.4311905	Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt - periodenfremd	188,93					
12201.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12201.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen						
12201.4321119	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
12201.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
12201.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.4481000	Erstattungen vom Land						
12201.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	5,53					
12201.4482900	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	422,27					
12201.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
12201.4486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
12201.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
12201.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
12201.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.261,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.4488900	Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.251,15	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12201.4561000	Buß- und Verwarngelder						
12201.4561001	Verwarngelder	27.005,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12201.4561002	Bußgelder	4.245,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12201.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12201.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12201.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,15					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	98.244,60	76.500	79.000	79.000	79.000	79.000
11.	Personalaufwendungen	230.084,67	269.100	260.700	263.100	265.600	268.100
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2022: neue anteilige Zuordnung AL OBK (vorher Produkt 57101)	184.806,01	219.400	212.500	214.600	216.800	218.900
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.438,80	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.035,61	41.500	40.200	40.500	40.800	41.200
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.376,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	900,64	300	300	300	300	300
	12201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	12201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.472,73	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.666,64	20.600	25.800	25.900	25.800	25.800
	12201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung/Prüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (im Mai 2022 und 2024)	8,00	200	100	200	100	100
	12201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Nettokaltmiete Notunterkunftswohnung	3.176,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12201.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Notunterkunft	103,16	200	200	200	200	200
	12201.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Grundreinigung nach Benutzung der Notunterkunft inklusive Desinfektion		200	200	200	200	200
	12201.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft						
	Erläuterungen:						
	Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel für die Notunterkunft-Seuchen- und Infektionsschutz		100	100	100	100	100
	12201.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Notunterkunft	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	97,22					
	12201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12201.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	508,77	500	500	500	500	500
	12201.5271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	15.572,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12201.5271915 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme - perioden-fremd						
	12201.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			300	300	300	300
14.	Abschreibungen	266,53					
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5731100 Forderungsverlustkonto	266,53					
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	12201.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	12201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,66	1.500	2.600	3.100	3.200	3.300
	12201.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	12201.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	12201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	ab 2023: Aufkleber für Plakatierung für bessere Kontrolle der angemeldeten Plakate						
	ab 2023: interne Verrechnung der Postgebühren für OWIG und Sondernutzung ca. 1.500€	874,15	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	12201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		500	300	500	500	500
	12201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	629,51	500	300	500	500	500
	12201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	12201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	12201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	252.521,50	291.200	289.100	292.100	294.600	297.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-154.276,90**	**-214.700**	**-210.100**	**-213.100**	**-215.600**	**-218.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-154.276,90**	**-214.700**	**-210.100**	**-213.100**	**-215.600**	**-218.200**
23. Außerordentliche Erträge	43,70					
12201.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	43,70					
12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis	**43,70**					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-154.233,20**	**-214.700**	**-210.100**	**-213.100**	**-215.600**	**-218.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-154.233,20**	**-217.000**	**-212.400**	**-215.400**	**-217.900**	**-220.500**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			76.500	79.000	79.000	79.000	79.000		
	12201.6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	12201.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6311000	Verwaltungsgebühren	4.815,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	12201.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	115,00							
	12201.6311002	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	12.406,00							
	12201.6311003	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	4.848,00							
	12201.6311004	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	5.453,00							
	12201.6311005	Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	5.868,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12201.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	12201.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen								
	12201.6422000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	12201.6423000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	12201.6481000	Erstattungen vom Land								
	12201.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	427,80							
	12201.6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
	12201.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen								
	12201.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.152,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12201.6561000	Buß- und Verwarngelder								
	12201.6561001	Verwarngelder	26.785,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	12201.6561002	Bußgelder	3.765,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12201.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,15							
	12201.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	43,70							
	12201.6691001	Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte								
	12201.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	12201.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12201.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-68.681,17							

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500						
	12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-52,47	291.200	289.100	292.100	294.600	297.200		
	12201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	184.806,01	219.400	212.500	214.600	216.800	218.900		
	12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.833,11	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.721,88	41.500	40.200	40.500	40.800	41.200		
	12201.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8,00	200	100	200	100	100		
	12201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	3.176,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	12201.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.	200,38	200	200	200	200	200		
	12201.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		200	200	200	200	200		
	12201.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
	12201.7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	12201.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	12201.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	508,77	500	500	500	500	500		
	12201.7271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	12.351,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12201.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			300	300	300	300		
	12201.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	12201.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	12201.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	12201.7431000 Geschäftsauszahlungen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	12201.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	874,15	500	2.000	2.100	2.200	2.300		
	12201.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	12201.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		500	300	500	500	500		
	12201.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	629,51	500	300	500	500	500		
	12201.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	12201.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt								
	12201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	12201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-251.362,87							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**52,47**	**-214.700**	**-210.100**	**-213.100**	**-215.600**	**-218.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			500						
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**			**-500**						

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte								
12201.7831000 Ausstattung BGA								
12201.7832000 Ausstattung GWG		500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-500**						
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-500**						

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1220200000**	Melde- und Personenstandswesen

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

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz und die dazu gehörigen Rechtsverordnungen, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes, Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Meldegesetz - BbgMeldeG), Meldedatenverordnungen, Datenübermittlungsverordnungen, Melderegisterauskunftsverordnung

Ziel
Aktualität des Melderegisters unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorschriften

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12202.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.972,42	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	110.972,42	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
12202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12202.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	110.972,42	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-110.972,42**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-110.972,42**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
23. Außerordentliche Erträge						
12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-110.972,42**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
12202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-110.972,42**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	12202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	12202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	12202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	12202.7452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	94.856,53	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	12202.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-94.856,53							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1220300000** Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege

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

Auftragsgrundlage
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG), Baugesetzbuch (BauGB), DIN-Vorschriften, Ortsrecht - insbesondere: Satzung zum Schutz von Bäumen; Hecken und Sträuchern in der Gemeinde Zeuthen (Baumschutzsatzung) sowie Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	12203.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	Ausnahmegenehmigungen gemäß § 5 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen	5.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,00					
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)						
	Erläuterungen:						
	Schadensfälle priv. Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)	487,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen für auf privaten Grundstücken nicht realisierbare Ersatzpflanzungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand						
	Erläuterungen:						
	Schadensfälle öff. Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)		1.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12203.4561001 Verwarngelder						
	Erläuterungen:						
	Verwarngelder (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)						
	12203.4561002 Bußgelder						
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	12203.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.677,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	17.287,70	35.100	17.800	17.900	18.000	18.100
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.961,26	28.700	14.000	14.100	14.200	14.300
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	488,62	1.100	500	500	500	500
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.255,71	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12203.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12203.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12203.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-417,89					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.581,63	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Straßenbäume und öffentliche Plätze	122.581,63	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14.	Abschreibungen						
	12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12203.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12203.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12203.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12203.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12203.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.950,94	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	22.950,94	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12203.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12203.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12203.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12203.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12203.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12203.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12203.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12203.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12203.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12203.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.820,27	205.100	185.800	185.900	186.000	186.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-157.143,27**	**-195.100**	**-176.800**	**-176.900**	**-177.000**	**-177.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-157.143,27**	**-195.100**	**-176.800**	**-176.900**	**-177.000**	**-177.100**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
23. Außerordentliche Erträge						
12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-157.143,27**	**-195.100**	**-176.800**	**-176.900**	**-177.000**	**-177.100**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-157.143,27**	**-338.100**	**-319.800**	**-319.900**	**-320.000**	**-320.100**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	12203.6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	12203.6311000	Verwaltungsgebühren								
	12203.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	5.130,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12203.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,00							
	12203.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen								
	12203.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12203.6488002	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand		1.000						
	12203.6561001	Verwarngelder								
	12203.6561002	Bußgelder								
	12203.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12203.6699019	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
	12203.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	12203.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12203.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.617,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	12203.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	12203.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			205.100	185.800	185.900	186.000	186.100		
	12203.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.841,06	28.700	14.000	14.100	14.200	14.300		
	12203.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	449,42	1.100	500	500	500	500		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12203.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.755,80	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	12203.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.082,88	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	12203.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	23.703,14	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	12203.7599019 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
	12203.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12203.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12203.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-156.832,30							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-195.100**	**-176.800**	**-176.900**	**-177.000**	**-177.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

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

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

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz; die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG), Gefahren- und Risikoanalyse der Gemeinde Zeuthen, Ausrückeordnung, Gefahrenabwehrbedarfsplan, Ortsrecht

Ziel
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen (Grundausbildung)

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.216,54	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12601.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
12601.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
12601.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
12601.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00					
12601.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
12601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.966,54	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
12601.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	150,00	100	100	100	100	100
12601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.644,07	31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12601.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4482119.	4.405,60	1.500				
12601.4482119	Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			1.500	1.500	1.500	1.500
12601.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
12601.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4487119.	14.648,08	5.000				
12601.4487119	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG						
	- Erstattung Schadensfälle bei der Versicherung						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			10.000	10.000	10.000	10.000
12601.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	Erläuterungen:						
	Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4487919.	14.973,46					
12601.4487919	Erstattungen von privaten Unternehmen 19% -periodenfremd						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023.						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12601.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	439,85					
12601.4488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4488119.	34.770,35	25.000				
12601.4488119	Erstattungen von übrigen Bereichen 19%						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			25.000	25.000	25.000	25.000
12601.4488901	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr - periodenfremd						
	Erläuterungen:						
	Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4488919.	14.406,73					
12601.4488919	Erstattungen von übrigen Bereichen 19% - periodenfremd						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023.						
7. Sonstige ordentliche Erträge		1.941,26	600	35.600	600	600	600
12601.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
12601.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	1.545,00		35.000			
12601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	396,26	600	600	600	600	600
12601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12601.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
12601.4599000	Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen							
9. Bestandsveränderungen							
10. = Ordentliche Erträge		112.951,87	60.700	100.700	65.700	65.700	65.700
11. Personalaufwendungen		103.443,00	123.300	133.900	134.300	136.000	136.500
12601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2022: neue anteilige Zuordnung AL OBK (vorher Produkt 57101) und anteilig Stelle SB Brandschutz/ Wahlen	81.468,51	102.600	110.800	111.100	112.500	112.900
12601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
12601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.838,75	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
12601.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.345,95	16.900	19.100	19.200	19.400	19.500
12601.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
12601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.323,63	200	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.466,16	200	200	200	200	200
12601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.668,30	245.800	266.000	289.300	332.300	322.300
12601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	- Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)						
	in 2023: Herstellung 2 Brunnen für Löschwasserversorgung - abhängig von Gefahren- und Risikoanalyse aus 2022	4.191,29	10.100	12.000	12.000	15.000	15.000
12601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten	14.936,24	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Miete Rettungsgerät bis neues HLF20 eintrifft	2.666,20	6.500	7.500	2.000	3.000	3.000
12601.5232001	Leasing für Fahrzeuge		4.000		72.000	72.000	72.000
12601.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	- Miete und Entleerung Ölbehälter an den Fw-Standorten Dorfstraße 13 und Alte Poststraße 8						
	- Entsorgung Schlämme aus dem Ölabscheider Standort Miersdorf		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
12601.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen	31.993,31	44.300	74.300	40.000	45.000	45.000
12601.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	7.676,37	10.000	11.000	11.000	13.000	13.000
12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.193,04	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
12601.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
12601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	18.519,75	24.800	24.000	30.000	30.000	30.000
12601.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr, Bekleidung für Jugendfeuerwehr, Einsätze etc.	15.325,18	78.000	53.000	40.000	70.000	60.000
12601.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
	Erläuterungen:						
	- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken		100				
12601.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	- JHV (Zuschuss), JHV Alters- und Ehrenabteilung, 30 Jahre JFF Miersdorf	13.335,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	2.645,92	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
12601.5271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	15.535,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	
12601.5271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	7.888,39	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
12601.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
12601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	- Ölbindemittel						
	- Ölfließ, Verbrauchsmaterial						
	- Imitationsmittel						
	- Löschmittelzusätze						
	- Erste-Hilfe-Material	12.218,64	5.000	13.000	13.000	15.000	15.000
12601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceverträge für MP-Feuer, Fireboard, Server, Netzwerktechnik	6.163,20	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	- Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.380,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	146.636,43	168.500	150.000	151.500	152.000	152.000
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.198,11	126.500	117.000	117.500	118.000	118.000
12601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte und Planung	27.392,80	42.000	33.000	34.000	34.000	34.000
12601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5731100	Forderungsverlustkonto	2.045,52					
12601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.000,00					
12601.5318001	Zuschüsse an Vereine	1.000,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.320,76	111.600	116.900	110.400	112.900	108.400
12601.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Reisekosten	95,20		300	300	300	300
12601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung für Einsätze und Funktionsträger	53.170,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12601.5431000	Geschäftsaufwendungen	973,72	1.100	4.100	2.100	2.100	2.100
12601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und Post- und Fernmeldegebühren						
	- ab 2022: Glasfaseranbindung der Löschzüge	7.663,03	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
12601.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Untersuchung/ Planung für neue Notwasserbrunnen (inkl. Standort Kienpfuhl) - gemäß Diskussion in Klausurtagung vom 20.10.2022	2.094,40	5.000	8.000	500	5.000	500
12601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	9.813,95	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **Erläuterungen:** *- Feuerwehrunfallkasse, Rechtsschutz, Zusatzversicherung Unfall*	20.510,46	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12601.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	506.068,49	649.200	666.800	685.500	733.200	719.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-393.116,62**	**-588.500**	**-566.100**	**-619.800**	**-667.500**	**-653.500**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-393.116,62**	**-588.500**	**-566.100**	**-619.800**	**-667.500**	**-653.500**
23. Außerordentliche Erträge						
12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-393.116,62**	**-588.500**	**-566.100**	**-619.800**	**-667.500**	**-653.500**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-393.116,62**	**-596.200**	**-573.800**	**-627.500**	**-675.200**	**-661.200**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	12601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	12601.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.545,00		35.000				14.615,00	49.615,00
	12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.545,00		35.000				14.615,00	49.615,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-1.545,00	31.600	36.600	36.600	36.600	36.600		
	12601.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	12601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	12601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00							
	12601.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	12601.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	150,00	100	100	100	100	100		
	12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.059,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12601.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.020,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			25.000	25.000	25.000	25.000		
	12601.6488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	55.172,18	25.000						
	12601.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	12601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)	21.900,00							
	12601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-104.097,87							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	25.000			25.000,00	50.000,00
	12601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			25.000	25.000			25.000,00	50.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.699,00	3.300					3.853,67	3.853,67
	12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.699,00	3.300					3.853,67	3.853,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	12601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.379,88	607.800	318.500	65.000	77.500	75.000	1.496.455,56	2.183.955,56
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	117.429,55	576.400	283.500	50.000	50.000	60.000	1.215.921,32	1.792.421,32
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.950,33	31.400	35.000	15.000	27.500	15.000	280.534,24	391.534,24
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-137.830,98	480.700	516.800	534.000	581.200	567.200		
	12601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	81.468,51	102.600	110.800	111.100	112.500	112.900		
	12601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.399,50	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100		
	12601.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.509,76	16.900	19.100	19.200	19.400	19.500		
	12601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	12601.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.445,36	10.100	12.000	12.000	15.000	15.000		
	12601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.866,04	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	12601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.666,20	6.500	7.500	2.000	3.000	3.000		
	12601.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge		4.000		72.000	72.000	72.000		
	12601.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12601.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	12601.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	30.829,21	44.300	74.300	40.000	45.000	45.000		
	12601.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	8.156,09	10.000	11.000	11.000	13.000	13.000		
	12601.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.066,34	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600		
	12601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	18.402,82	24.800	24.000	30.000	30.000	30.000		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12601.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	15.074,96	78.000	53.000	40.000	70.000	60.000		
	12601.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften		100						
	12601.7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	13.335,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.7271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehrarbeit	2.645,92	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000		
	12601.7271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Übungen,Einsätze u.Prävention	15.402,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12601.7271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ärztliche Untersuchungen	6.813,54	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000		
	12601.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
	12601.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	11.816,92	5.000	13.000	13.000	15.000	15.000		
	12601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	6.163,20	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12601.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	1.380,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
	12601.7318001 Zuschüsse an Vereine	1.000,00							
	12601.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,20		300	300	300	300		
	12601.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.470,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	894,37	1.100	4.100	2.100	2.100	2.100		
	12601.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	9.689,26	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000		
	12601.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	12601.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	12601.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		5.000	8.000	500	5.000	500		
	12601.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	10.518,11	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000		
	12601.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.091,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	12601.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.7599018 Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)	21.900,00							
	12601.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-522.931,09							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**136.285,98**	**-449.100**	**-480.200**	**-497.400**	**-544.600**	**-530.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.545,00		35.000				14.615,00	49.615,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.078,88	611.100	343.500	90.000	77.500	75.000	1.525.309,23	2.237.809,23

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-136.533,88**	**-611.100**	**-308.500**	**-90.000**	**-77.500**	**-75.000**	**-1.510.694,23**	**-2.188.194,23**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk **Erläuterung:** *Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme*								
12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)								
12601.7831000 Digitalfunk FRT								
12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör) **Erläuterung:** *Austausch HRTs*	6.813,84	38.200	20.000	5.000	5.000	5.000	66.872,91	81.872,91
12601.7832000 alt							31.127,61	38.627,61
12601.7832000 alt	1.071,60						23.902,14	31.402,14
12601.7832000 Beschafftung Meldeempfänger		6.000					6.000,00	6.000,00
12601.7832000 Digitalfunktechnik		9.600					9.600,00	9.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.885,44**	**-53.800**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-137.502,66**	**-167.502,66**
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II								
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren								
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen **Erläuterung:** *HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf*	1.545,00		35.000				14.615,00	49.615,00
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf	2.244,70	3.100						
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen							65.000,00	65.000,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen								
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen								
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf								400.000,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf **Erläuterung:** *Erwerb HLF Miersdorf 500 T€ (davon 50 T€ als VE für 2023)* *Beladung HLF 168 T€*		450.000	218.000				668.000,00	668.000,00
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen							2.400,00	2.400,00
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen **Erläuterung:** *Trenngitter Kommandowagen*	75.093,82		500				75.593,82	75.593,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.793,52**	**-453.100**	**-183.500**				**-796.378,82**	**-1.161.378,82**
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)	11.848,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	23.848,47	38.848,47
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar) **Erläuterung:** *Geräte für die Einsatztätigkeit (z.B. Waldbrandset, Gaswarngerät, AED Defibrillator, Rollcontainer Schlauchmaterial)*	4.883,12	65.500	15.000	15.000	15.000	15.000	116.136,01	161.136,01
12601.7831000 technische Anlagen								
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar								
12601.7831000 Sonstige Geräte	5.649,76						32.600,00	49.100,00
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.381,35**	**-72.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-172.584,48**	**-249.084,48**
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €								
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
12601.7831000 Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)	1.124,89						1.124,89	1.124,89
12601.7832000 alt	7.976,71						35.714,43	38.214,43
12601.7832000 alt	3.422,04						55.183,41	66.683,41
12601.7832000 alt	1.273,81						1.000,00	3.000,00

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen								
Erläuterung:								
Beschaffungsmaßnahmen 2023:								
- Schläuche								
- Personenschutzstecker und Erweiterung des Zubehörs für tragbare Pumpen								
- Prüfbälle zur Feststellung von Spannung in überfluteten Kellern								
- Gerätesatz Absturzsicherung								
- Rettungsbrett zur Personenrettung								
- Rettungswesten Boot		9.800	20.000	10.000	10.000	10.000	29.800,00	59.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.797,45**	**-9.800**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-122.822,73**	**-168.822,73**
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude	3.008,90						17.646,65	17.646,65
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia		4.700					5.079,61	5.079,61
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro	1.625,33							
12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)			10.000	10.000	10.000	10.000	27.778,90	57.778,90
12601.7832000 alt							13.339,51	17.839,51
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia		1.500					1.500,00	1.500,00
12601.7834000 alt							3.853,67	3.853,67
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)	2.699,00	3.000						
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software, Bsp. MS-Office)		300						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.333,23**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-69.198,34**	**-103.698,34**
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	68.653,10	83.653,10
12601.7832000 alt	3.505,26						26.047,48	41.047,48
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz		500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.505,26**	**-6.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-94.700,58**	**-124.700,58**
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar	5.136,72						5.136,72	5.136,72
12601.7832000 alt	700,91						27.219,66	30.219,66
12601.7832000 GWG Mobiliar		2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	7.300,00	22.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.837,63**	**-2.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-39.656,38**	**-57.656,38**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
Erläuterung:								
Haushaltsjahr 2023 ff.:								
- Sirenenanlage								
- Trinkwassernotversorgung								
- Fortführung Lagerplatzmanagement								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz		1.500	10.000	10.000	10.000		40.050,24	60.050,24
12601.7831000 Sachanlagen im Bau						20.000		20.000,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz							1.100,00	1.100,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz		1.700	10.000		12.500		11.700,00	24.200,00
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen								
Erläuterung:								
2023: Löschwasserbrunnen Birkenallee (für MuFuG Grundschule u. Grundwasser Kienpfuhl)			25.000	25.000			25.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-3.200**	**-45.000**	**-35.000**	**-22.500**	**-20.000**	**-77.850,24**	**-155.350,24**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-136.533,88**	**-611.100**	**-308.500**	**-90.000**	**-77.500**	**-75.000**	**-1.510.694,23**	**-2.188.194,23**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1260200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

Produktbeschreibung
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.

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

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Mitglieder der Feuerwehr, sonstige Nutzende

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.512,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.512,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813,22					
	12602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	12602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.813,22					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12602.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	24.325,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	42.660,79	31.900	40.200	40.500	40.900	41.200
	12602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.873,34	26.000	32.600	32.900	33.200	33.500
	12602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.182,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	12602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.528,45	4.900	6.400	6.400	6.500	6.500
	12602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	76,66					
	12602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	12602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.997,68	105.000	139.700	129.700	129.700	129.700
	12602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Mängelbeseitigung aus DGUV-Prüfung	57.662,83	28.000	27.100	17.100	17.100	17.100
	12602.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	12602.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	12602.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12602.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
12602.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus	1.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	16.839,51	16.100	22.700	22.700	22.700	22.700
12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Preissteigerung Gas	10.968,00	11.500	40.600	40.600	40.600	40.600
12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.891,07	900	900	900	900	900
12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	534,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	27.308,07	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.395,73	300	300	300	300	300
12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	6.977,27	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.181,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12602.5241909	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben (periodenfremd)						
12602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
12602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
12602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	100	100	100	100
12602.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen		50.298,13	53.400	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.298,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.400				
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5731100	Forderungsverlustkonto						
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		901,86	500	1.200	200	200	200
12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen	799,32		1.000			
12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	102,54	500	200	200	200	200
12602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
12602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12602.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	219.858,46	190.800	231.100	220.400	220.800	221.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-195.533,03**	**-168.800**	**-209.100**	**-198.400**	**-198.800**	**-199.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-195.533,03**	**-168.800**	**-209.100**	**-198.400**	**-198.800**	**-199.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	12602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	12602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	12602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-195.533,03**	**-168.800**	**-209.100**	**-198.400**	**-198.800**	**-199.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
	12602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-195.533,03**	**-169.500**	**-209.800**	**-199.100**	**-199.500**	**-199.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	12602.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	12602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	12602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	12602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.047,85							
	12602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	12602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	12602.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.047,85							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.047,82						795.538,26	795.538,26
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.047,82						795.538,26	795.538,26
	12602.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.094,00							
	12602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.094,00							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-14.141,82	137.400	181.100	170.400	170.800	171.100		
12602.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	33.033,56	26.000	32.600	32.900	33.200	33.500		
12602.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.059,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
12602.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.952,32	4.900	6.400	6.400	6.500	6.500		
12602.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	76,66							
12602.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	59.025,29	28.000	27.100	17.100	17.100	17.100		
12602.7211002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)								
12602.7211021	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
12602.7211031	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
12602.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
12602.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
12602.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	1.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
12602.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	15.886,11	16.100	22.700	22.700	22.700	22.700		
12602.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	9.298,92	11.500	40.600	40.600	40.600	40.600		
12602.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.551,23	900	900	900	900	900		
12602.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	299,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
12602.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	26.418,50	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700		
12602.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.498,08	300	300	300	300	300		
12602.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	7.186,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
12602.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.495,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
12602.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
12602.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
12602.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	100	100	100	100		
12602.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12602.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	799,32		1.000					
	12602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	25,15	500	200	200	200	200		
	12602.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	12602.7453003 Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
	12602.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	12602.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-181.987,60							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**14.141,82**	**-137.400**	**-181.100**	**-170.400**	**-170.800**	**-171.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.141,82						795.538,26	795.538,26
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-14.141,82**						**-795.538,26**	**-795.538,26**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen								
12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahrzeughalle	9.072,08							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.072,08**							
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf								
12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude	297,50							
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude	1.975,74						795.538,26	795.538,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.273,24**						**-795.538,26**	**-795.538,26**
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf								
12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage)	2.796,50							
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 alt								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.796,50**							
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-14.141,82**						**-795.538,26**	**-795.538,26**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2110100000** Grundschule am Wald

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

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.191,58	8.200	20.600	20.600	20.600	20.600
21101.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
21101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.733,85	300	300	300	300	300
21101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
21101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21101.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
21101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.457,73	7.600	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
21101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21101.4423009	Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.362,98	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600
21101.4481000	Erstattungen vom Land						
21101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage für fremde Schüler		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	24.362,98					
21101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
21101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für Schülerprojektwochen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.619,53	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.619,53	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21101.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
21101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21101.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	66.174,09	28.800	36.400	36.400	36.400	36.400
11.	Personalaufwendungen	179.033,92	215.700	221.900	224.700	227.000	228.600
21101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	befristete Einstellung Schulsozialarbeit für 30h/ Woche bis Ende 2024, Stundenerhöhung Sekretariat	143.262,43	177.300	179.300	181.900	183.900	185.300
21101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.907,77	5.900	6.800	6.800	6.900	6.900
21101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.539,72	32.500	35.800	36.000	36.200	36.400
21101.5032900	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.512,30					
21101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	21101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	21101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	21101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300	300	300	300	300
	21101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100				
	21101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300
	21101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-188,30	-100				
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.086,36	185.800	229.300	230.300	230.300	230.300
	21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	5.418,74	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21101.5231000	Mieten und Pachten						
	21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.586,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
		Erläuterungen:						
		Medien, Musik und Sport	3.045,81	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
		Erläuterungen:						
		für HH 2023:						
		Kosten für Schwimmbahnen: 18.000 €, Fahrtkosten zum Schwimmen 20.000 €; Kosten für Einschulung	11.070,26	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	5.945,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	13.897,02	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
		Erläuterungen:						
		Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften	147,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	21101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	222,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)						
	21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		IServ Portalserverwartung;Serviceleistungen für Essenversorgung Grundschüler	147.752,93	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Abschreibungen		48.202,12	38.000	55.000	55.500	56.000	56.000
	21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.013,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Ist-Werte und Planung (Digitalpakt)	42.188,62	18.000	45.000	45.500	46.000	46.000
	21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.607,92	78.400	75.500	66.500	66.500	66.500
	21101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	21101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)						
	21101.5431000 Geschäftsaufwendungen		1.000	500	1.000	1.000	1.000
	21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.085,74	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Planungsgelder	11.602,62	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.),	25.791,24	20.900	17.500	20.000	20.000	20.000
	21101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	3.149,00					
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt	112,91	1.500	500	500	500	500
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage		12.000				
	21101.5452902 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre	3.866,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	21101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21101.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkosten-umlagen						
	21101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	21101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21101.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
	21101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	472.930,32	517.900	581.700	577.000	579.800	581.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-406.756,23**	**-489.100**	**-545.300**	**-540.600**	**-543.400**	**-545.000**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-406.756,23**	**-489.100**	**-545.300**	**-540.600**	**-543.400**	**-545.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-406.756,23**	**-489.100**	**-545.300**	**-540.600**	**-543.400**	**-545.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
	21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-406.756,23**	**-489.800**	**-546.000**	**-541.300**	**-544.100**	**-545.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	277.900					372.628,50	372.628,50
	21101.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	48.000,00	277.900					372.628,50	372.628,50
	21101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-48.000,00	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	21101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	355,22	300	300	300	300	300		
	21101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300		
	21101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21101.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	21101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	21101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21101.6423009 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)								
	21101.6481000 Erstattungen vom Land								
	21101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.362,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100		
	21101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21101.6699200 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Milchgeld)								
	21101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-72.718,20							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.744,30	2.744,30
	21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen							2.744,30	2.744,30

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.505,74	270.100	19.000	21.000	21.000	21.000	460.900,29	523.900,29
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		21.900		4.000	4.000	4.000	152.493,47	164.493,47
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.602,41	6.700	19.000	17.000	17.000	17.000	80.566,60	131.566,60
	21101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	110.903,33	241.500					227.840,22	227.840,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-131.505,74	479.900	526.700	521.500	523.800	525.400		
	21101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	143.262,43	177.300	179.300	181.900	183.900	185.300		
	21101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.365,51	5.900	6.800	6.800	6.900	6.900		
	21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.850,25	32.500	35.800	36.000	36.200	36.400		
	21101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	21101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.048,08	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	21101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	21101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.586,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		300	300	300	300	300		
	21101.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	3.046,16	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
	21101.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	10.073,52	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	21101.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	5.945,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21101.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	13.897,02	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
	21101.7271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	154,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21101.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
	21101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	222,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21101.7281009 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)								
	21101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	142.084,84	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	21101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen								
	21101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	21101.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)								
	21101.7431000	Geschäftsauszahlungen	17,49	1.000	500	1.000	1.000	1.000		
	21101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	9.841,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	21101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	21101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	9.859,80	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000		
	21101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	25.791,24	20.900	17.500	20.000	20.000	20.000		
	21101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	21101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge								
	21101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,73	1.500	500	500	500	500		
	21101.7452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	4.951,06	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	21101.7457000	Erstattungen an private Unternehmen								
	21101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21101.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21101.7599200	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Milchgeld)								
	21101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	21101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-546.616,65							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**83.505,74**	**-461.200**	**-513.000**	**-507.800**	**-510.100**	**-511.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		48.000,00	277.900					372.628,50	372.628,50
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		131.505,74	270.100	19.000	21.000	21.000	21.000	463.644,59	526.644,59
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-83.505,74**	**7.800**	**-19.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-91.016,09**	**-154.016,09**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land		4.300					4.300,00	4.300,00
21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen								
21101.6881000 alt								
21101.7832000 alt	9.545,69						32.197,08	32.197,08
21101.7832000 alt	8.049,54						20.222,47	20.222,47
21101.7832000 alt	2.709,70						2.447,05	2.447,05
21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar **Erläuterung:** *16x Objekt-Schülertische* *16x Schülertische* *2x Lehrertische*		6.400	19.000	15.000	15.000	15.000	25.400,00	70.400,00
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial		300		2.000	2.000	2.000	300,00	6.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.304,93**	**-2.400**	**-19.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-76.266,60**	**-127.266,60**
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte		21.900		2.000	2.000	2.000	47.376,92	53.376,92
21101.7831000 Mobiliar				2.000	2.000	2.000		6.000,00
21101.7831000 technische Anlagen GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-21.900**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-47.376,92**	**-59.376,92**
2110115001 Beschaffung Software für Grundschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21101.7834000 alt							2.744,30	2.744,30
21101.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-2.744,30**	**-2.744,30**
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald								
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21101.6811000 Fördermittel Land	48.000,00	273.600					368.328,50	368.328,50
21101.7831000 Maschinen								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7831000 Technische Anlagen							105.116,55	105.116,55
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21101.7832000 alt	297,48							
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
21101.7839000 Sachanlage im Bau **Erläuterung:** *Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt in 2023 mit Haushaltsresten aus Vorjahren (über 200 T€ verfügbar)*	110.903,33	241.500					227.840,22	227.840,22
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-63.200,81**	**32.100**					**35.371,73**	**35.371,73**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-83.505,74**	**7.800**	**-19.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-91.016,09**	**-154.016,09**

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen, sonstige Nutzende

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.800,44	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
21102.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
21102.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
21102.4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
21102.4146900	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - periodenfremd	1.703,41					
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	88.097,03	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
21102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 zentral unter Produkt 11110						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21102.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
21102.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985,38					
21102.4480000	Erstattungen vom Bund						
21102.4481900	Erstattungen vom Land - periodenfremd						
21102.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
21102.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.985,38					
21102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71,66	100	100	100	100	100
21102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	71,66	100	100	100	100	100
21102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	93.857,48	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
11.	Personalaufwendungen	101.028,41	105.200	113.200	113.200	113.200	113.200
21102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.369,26	84.800	91.600	91.600	91.600	91.600
21102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.802,56	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.129,68	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
21102.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
21102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.353,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-626,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.349,29	489.700	405.800	334.000	318.500	318.500
21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, etc.	137.653,36	45.100	52.900	59.900	59.900	59.900
21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	- Fußbodenbelagsarbeiten, Kunststoffreparaturen Weitsprungabdeckung, Austausch Schließzylinder, zusätzlicher Elektroverteiler für W-LAN "Kleiner Bruder"	479.178,73	207.500	65.000			
21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	334,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bis 06/2024; wird nach Fertigstellung Multifunktionsgebäude der Grundschule am Wald beendet	75.312,72	34.500	31.000	15.500		
21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.608,00	20.800	25.200	25.200	25.200	25.200
21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Preissteigerung Gas	16.389,22	16.500	56.400	56.400	56.400	56.400
21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.533,93	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.571,15	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	111.524,87	116.200	125.300	127.000	127.000	127.000
21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	11.971,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	25.902,49	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.298,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		500	500	500	500	500
21102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
21102.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen			100	100	100	100
21102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	69,50	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	189.800,43	185.200	190.900	237.900	267.900	267.900
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2024: mit zusätzlichen Abschreibungen für Multifunktions-/ Hortgebäude und Interimslösung Grundschule	189.016,61	185.000	190.000	237.000	267.000	267.000
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	783,82	200	900	900	900	900
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5731100	Forderungsverlustkonto						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
21102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,03	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
21102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen		1.000	3.000			
21102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	343,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5450000 Erstattungen an Bund						
21102.5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
21102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21102.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.176.521,16	782.100	713.900	686.100	700.600	700.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-1.082.663,68**	**-691.500**	**-623.300**	**-595.500**	**-610.000**	**-610.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-1.082.663,68**	**-691.500**	**-623.300**	**-595.500**	**-610.000**	**-610.000**
23. Außerordentliche Erträge						
21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21102.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-1.082.663,68**	**-691.500**	**-623.300**	**-595.500**	**-610.000**	**-610.000**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.082.663,68**	**-693.600**	**-625.400**	**-597.600**	**-612.100**	**-612.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.000.000	900.000			2.900.000,00
	21102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				2.000.000	900.000			2.900.000,00
	21102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	21102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	21102.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.703,41							
	21102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	21102.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	21102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21102.6480000 Erstattungen vom Bund								
	21102.6481000 Erstattungen vom Land								
	21102.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	21102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	21102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	405,46							
	21102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21102.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	48,11							
	21102.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-2.156,98							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.393,26	1.320.000	5.380.000	3.000.000			6.734.001,46	9.734.001,46
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.345,15	1.320.000	3.000.000	3.000.000			4.354.001,46	7.354.001,46
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48,11							
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			2.380.000				2.380.000,00	2.380.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.571,76	9.000	7.000	500	500	500	17.676,19	19.176,19
	21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.328,88	7.500	5.500				13.000,00	13.000,00
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.242,88	1.500	1.500	500	500	500	4.676,19	6.176,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-24.998,04	596.900	523.000	448.200	432.700	432.700		
	21102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	73.660,34	84.800	91.600	91.600	91.600	91.600		
	21102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.532,63	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.225,70	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100		
	21102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	140.309,51	45.100	52.900	59.900	59.900	59.900		
	21102.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	427.846,16	207.500	65.000					
	21102.7211023 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)								
	21102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	21102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	334,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	75.312,72	34.500	31.000	15.500				
	21102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	19.539,96	20.800	25.200	25.200	25.200	25.200		
	21102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	16.579,94	16.500	56.400	56.400	56.400	56.400		
	21102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.423,98	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.024,85	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	21102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	102.611,77	116.200	125.300	127.000	127.000	127.000		
	21102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	12.062,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	21102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	25.520,26	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900		
	21102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.199,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	21102.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		500	500	500	500	500		
	21102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	21102.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen			100	100	100	100		
	21102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	69,50	100	100	100	100	100		
	21102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		1.000	3.000					
	21102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	343,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7450000 Erstattungen an Bund								
	21102.7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	455,46							
	21102.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-949.051,14							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**24.998,04**	**-596.900**	**-523.000**	**-448.200**	**-432.700**	**-432.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000.000	900.000			2.900.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.965,02	1.329.000	5.387.000	3.000.500	500	500	6.751.677,65	9.753.177,65
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-50.965,02**	**-1.329.000**	**-5.387.000**	**-1.000.500**	**899.500**	**-500**	**-6.751.677,65**	**-6.853.177,65**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung	12.328,88							
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät **Erläuterung:** *Installation Klimaanlage kleiner Medienraum*		7.500	5.500				13.000,00	13.000,00
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.328,88**	**-7.500**	**-5.500**				**-13.000,00**	**-13.000,00**
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten **Erläuterung:** *geplante Fördermittel*				2.000.000	900.000			2.900.000,00
21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude **Erläuterung:** *Finanzierung Neubau ist mit einer Kreditaufnahme in 2023 i.H.v. 3,1 Mio. € vorgesehen*	34.001,46	1.320.000	3.000.000	3.000.000			4.354.001,46	7.354.001,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-34.001,46**	**-1.320.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**900.000**		**-4.354.001,46**	**-4.454.001,46**
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Maschinen								
21102.7831000 Technische Anlagen								
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21102.7832000 alt	2.242,88						1.676,19	1.676,19
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)		1.500	1.500	500	500	500	3.000,00	4.500,00
21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.242,88**	**-1.500**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-4.676,19**	**-6.176,19**
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule	2.343,69							

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.343,69**							
2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald								
21102.7851000 Hochbaumaßnahmen								
21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald **Erläuterung:** *Finanzierung Interimslösung ist über eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 i.H.v. 2,4 Mio. Euro vorgesehen*			2.380.000				2.380.000,00	2.380.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-2.380.000**				**-2.380.000,00**	**-2.380.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-50.916,91**	**-1.329.000**	**-5.387.000**	**-1.000.500**	**899.500**	**-500**	**-6.751.677,65**	**-6.853.177,65**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
2110214001 technische Ausstattung Grundschule				
21102.7831000 techn. Ausstattung				
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät **Erläuterung:** *Installation Klimaanlage kleiner Medienraum*				
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald				
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald				
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten **Erläuterung:** *geplante Fördermittel*				
21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude **Erläuterung:** *Finanzierung Neubau ist mit einer Kreditaufnahme in 2023 i.H.v. 3,1 Mio. € vorgesehen*	3.000.000	3.000.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.000.000**	**-3.000.000**		
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald				
21102.7831000 Maschinen				
21102.7831000 Technische Anlagen				
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €				
21102.7832000 alt				
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)				
21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald				
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald				
21102.7851000 Hochbaumaßnahmen				
21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald **Erläuterung:** *Finanzierung Interimslösung ist über eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 i.H.v. 2,4 Mio. Euro vorgesehen*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.000.000**	**-3.000.000**		

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

Produktbeschreibungen

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

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

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.395,94	31.300	23.800	23.800	23.800	23.800
21801.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
21801.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.813,67	800	800	800	800	800
21801.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21801.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
21801.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21801.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
21801.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.082,27	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,48	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
21801.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	65,48	2.600				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21801.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.589,36	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21801.4481000	Erstattungen vom Land						
21801.4481900	Erstattungen vom Land - periodenfremd	701,34					
21801.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom LDS	634.194,35	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21801.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
21801.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	313,42					
21801.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	380,25					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,25	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21801.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
21801.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
21801.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge						
21801.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.986,25	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21801.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21801.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21801.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21801.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	670.175,03	737.900	728.800	728.800	728.800	728.800
11.	Personalaufwendungen	237.091,89	309.400	330.400	330.600	333.500	336.400
21801.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	188.482,17	250.200	269.200	269.600	272.300	274.900
21801.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.401,84	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.757,55	49.700	51.200	51.000	51.200	51.500
21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	323,27					
21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	100	100	100	100
21801.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21801.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21801.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21801.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.434,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
21801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-307,84	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.070,44	133.800	119.500	114.500	107.500	107.500
21801.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung von baulichen Anlagen im Nawi Cube		3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.284,08	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21801.5222900	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - periodenfremd						
21801.5231000	Mieten und Pachten						
21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.826,49	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare, Fortbildung Schulsozialarbeiter/in		1.500	500	500	500	500
21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum	2.461,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht	2.638,91	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	989,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	14.605,64	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher und Nachschlagewerke	30.926,52	40.000	32.500	32.500	32.500	32.500
21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
21801.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	1.998,81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		IServ Portalserver Wartung; Entgelt für Essenversorgung; Support von Firewall; Umsetzung Digitalpakt	34.339,21	28.000	40.000	35.000	28.000	28.000
	21801.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen:						
		Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)		200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		59.720,07	83.900	67.500	68.000	69.000	69.000
	21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.749,36	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Ist-Werte und Planung (Digitalpakt)	28.970,71	28.900	30.500	31.000	32.000	32.000
	21801.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5731100	Forderungsverlustkonto						
	21801.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
	21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.846,01	93.900	84.700	84.600	74.600	74.600
	21801.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,20	400	100	100	100	100
	21801.5431000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		jährl. Lizenz Time for kids		8.500	500	500	500	500
	21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	13.226,57	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Klagekosten, Sachverständigenkosten	3.896,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche, Ausstattung für Umsetzung Digitalpakt	5.489,48	22.000	20.100	20.000	10.000	10.000
	21801.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	649,71					
	21801.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	21801.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
		Erläuterungen:						
		höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)	49.554,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21801.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21801.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21801.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21801.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21801.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
21801.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	474.728,41	621.000	602.100	597.700	584.600	587.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**195.446,62**	**116.900**	**126.700**	**131.100**	**144.200**	**141.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**195.446,62**	**116.900**	**126.700**	**131.100**	**144.200**	**141.300**
23. Außerordentliche Erträge						
21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**195.446,62**	**116.900**	**126.700**	**131.100**	**144.200**	**141.300**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21801.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
21801.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**195.446,62**	**116.800**	**126.600**	**131.000**	**144.100**	**141.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	331.600					359.769,72	359.769,72
	21801.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	48.000,00	331.600					359.769,72	359.769,72
	21801.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21801.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	21801.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21801.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	21801.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)								
	21801.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (mit Inventarisierung)								
	21801.6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (keine Inventarisierung)								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-48.000,00	706.300	704.800	704.800	704.800	704.800		
	21801.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21801.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	435,04	800	800	800	800	800		
	21801.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21801.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	21801.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21801.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	21801.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	21801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21801.6481000 Erstattungen vom Land	701,34							
	21801.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	634.194,35	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	21801.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	21801.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	21801.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	275,60							
	21801.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21801.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21801.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21801.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	21801.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21801.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21801.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-687.262,33							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.608,30	2.608,30
	21801.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen							2.608,30	2.608,30
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21801.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.241,12	247.700	15.300	19.000	19.000	19.000	631.619,90	688.619,90
	21801.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.091,20	23.400	5.500	9.000	9.000	9.000	257.987,48	284.987,48
	21801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.942,76	21.300	9.800	10.000	10.000	10.000	166.554,32	196.554,32
	21801.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	43.207,16	203.000					207.078,10	207.078,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-79.130,17	537.100	534.600	529.700	515.600	518.500		
	21801.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	180.888,32	250.200	269.200	269.600	272.300	274.900		
	21801.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	21801.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.774,89	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900		
	21801.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	21801.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43.517,89	49.700	51.200	51.000	51.200	51.500		
	21801.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	318,27							
	21801.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	100	100	100	100		
	21801.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	21801.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		3.600	1.900	1.900	1.900	1.900		
	21801.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.010,76	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	21801.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	21801.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.771,15	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21801.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		1.500	500	500	500	500		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	21801.7271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	2.461,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21801.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	2.598,96	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21801.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.001,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21801.7271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	14.844,37	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21801.7271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	30.926,52	40.000	32.500	32.500	32.500	32.500		
	21801.7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung								
	21801.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	1.998,81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	29.470,43	28.000	40.000	35.000	28.000	28.000		
	21801.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge		200	100	100	100	100		
	21801.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	21801.7312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage								
	21801.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
	21801.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		400	100	100	100	100		
	21801.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	21801.7431000	Geschäftsauszahlungen	47,70	8.500	500	500	500	500		
	21801.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	12.345,99	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21801.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	21801.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	4.376,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	5.489,48	22.000	20.100	20.000	10.000	10.000		
	21801.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	21801.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	21801.7452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	49.554,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	21801.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute								
	21801.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21801.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21801.7599018	Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	21801.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	21801.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21801.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-484.527,01							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**31.130,17**	**169.200**	**170.200**	**175.100**	**189.200**	**186.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		48.000,00	331.600					359.769,72	359.769,72
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		79.241,12	247.700	15.300	19.000	19.000	19.000	634.228,20	691.228,20

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-31.241,12**	**83.900**	**-15.300**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-274.458,48**	**-331.458,48**

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 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land		3.600					3.600,00	3.600,00
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)								
21801.7832000 alt	10.724,88						86.064,70	86.064,70
21801.7832000 alt	11.470,28						25.805,68	25.805,68
21801.7832000 alt	3.747,60						18.023,80	18.023,80
21801.7832000 alt							5.560,14	5.560,14
21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG **Erläuterung:** *30x Schülertische* *2x Lehrerstühle*		13.800	8.000	5.000	5.000	5.000	21.800,00	36.800,00
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG **Erläuterung:** *4x Turnhocker Sport* *1x dremel-Multifunktionswerkzeug*		7.000	1.800	4.000	4.000	4.000	8.800,00	20.800,00
21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG		500		1.000	1.000	1.000	500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.942,76**	**-17.700**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-162.954,32**	**-192.954,32**
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden)								
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	3.033,51	23.400		1.500	1.500	1.500	47.158,79	51.658,79
21801.7831000 Mobiliar BGA	1.238,59			1.500	1.500	1.500	5.595,72	10.095,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.272,10**	**-23.400**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-52.754,51**	**-61.754,51**
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte **Erläuterung:** *Austausch Bodenturnmatte* *Austausch Hochsprungmatte*	5.819,10		5.500	6.000	6.000	6.000	37.404,92	55.404,92
21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum								

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 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.819,10**		**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-37.404,92**	**-55.404,92**
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21801.6811000 Fördermittel Land	48.000,00	328.000					356.169,72	356.169,72
21801.7831000 Beschaffg. EDV							1.711,50	1.711,50
21801.7831000 Technische Anlagen							166.116,55	166.116,55
21801.7839000 Sachanlage im Bau **Erläuterung:** *Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt mit Haushaltsresten aus Vorjahren (über 200 T€ verfügbar)*	43.207,16	203.000					207.078,10	207.078,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**4.792,84**	**125.000**					**-18.736,43**	**-18.736,43**
2180115001 Beschaffung Software für Gesamtschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21801.7834000 alt							2.608,30	2.608,30
21801.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-2.608,30**	**-2.608,30**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-31.241,12**	**83.900**	**-15.300**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-274.458,48**	**-331.458,48**

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen, sonstige Nutzende

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.281,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21802.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
21802.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
21802.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21802.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	116.281,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
21802.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 zentral unter Produkt 11110						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21802.4411000	Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter						
21802.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.426,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21802.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21802.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Zentralküche von WSG	35.426,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21802.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
21802.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
21802.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
21802.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21802.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21802.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
21802.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	151.708,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen	125.769,35	145.600	139.700	140.700	141.900	144.500
21802.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.365,05	117.100	113.100	114.000	115.000	117.400
21802.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.474,72	4.500	4.300	4.300	4.400	4.400
21802.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.726,40	24.000	22.300	22.400	22.500	22.700
21802.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
21802.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21802.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21802.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21802.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
21802.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
21802.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100				

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.604,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100				
21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-401,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
21802.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.599,69	614.100	1.066.000	850.700	715.700	715.700
21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, malermäßige Instandsetzungen, Reparatur Wurzelschaden Sportplatz	166.623,89	201.000	204.000	81.000	81.000	81.000
21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	285,90					
21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	2022-2024: Ertüchtigung der E-Anlage Mängelbeseitigung aus DGUV V3 Prüfung 2020 (255 T€)						
	2024: Dämmung des Daches (20 T€)						
	2023-2027: energetische Sanierung Fenster im Altbau (jährlich 85 T€)						
	2023: Instandsetzung Dach Mehrzweckhalle (65 T€)						
	2023: Instandsetzung Brandschutztüren - Auflage Bauaufsichtsbehörde (60 T€)						
	2023: Unterörterung vom Haupthaus nach SPOX für W-Lan (15 T€)	19.061,13	85.000	310.000	220.000	85.000	85.000
21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	929,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21802.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
21802.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
21802.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	berücksichtigte Minderausgabe Strom unter Annahme der Inbetriebnahme der PV-Anlage auf der Gesamtschule im I. Quartal 2023: Ansatzkürzung um 10.000 € für 3 Quartale (Folgejahre - 15.000 €)	58.488,15	62.600	90.000	85.000	85.000	85.000
21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Preissteigerung Gas	52.077,79	57.000	248.000	248.000	248.000	248.000
21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.210,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	8.048,34	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	147.273,30	153.000	157.300	160.000	160.000	160.000
21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.120,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	28.690,77	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.720,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	21802.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		300	300	300	300	300
	21802.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	21802.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	21802.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	69,50	200	200	200	200	200
	21802.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
14.	Abschreibungen		238.121,92	240.600	235.600	235.600	235.600	235.600
	21802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237.567,32	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	21802.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	554,60	600	600	600	600	600
	21802.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5731100	Forderungsverlustkonto						
	21802.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
	21802.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		557,78	600	3.200	500	500	500
	21802.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen		100	2.700			
	21802.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	557,78	500	500	500	500	500
	21802.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	21802.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	21802.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	21802.5457900	Erstattungen an private Unternehmen - periodenfremd						
	21802.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21802.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21802.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21802.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21802.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21802.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21802.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21802.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21802.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21802.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		860.048,74	1.000.900	1.444.500	1.227.500	1.093.700	1.096.300

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-708.340,59**	**-860.900**	**-1.304.500**	**-1.087.500**	**-953.700**	**-956.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-708.340,59**	**-860.900**	**-1.304.500**	**-1.087.500**	**-953.700**	**-956.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	21802.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21802.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-708.340,59**	**-860.900**	**-1.304.500**	**-1.087.500**	**-953.700**	**-956.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-708.340,59**	**-862.400**	**-1.306.000**	**-1.089.000**	**-955.200**	**-957.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							71.500,00	71.500,00
	21802.6811000 Investitionszuwendungen vom Land							71.500,00	71.500,00
	21802.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21802.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21802.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	21802.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21802.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	21802.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	21802.6411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter								
	21802.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21802.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	21802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.195,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	21802.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21802.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	21802.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21802.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	21802.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-21.195,32							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							6.000,00	6.000,00
	21802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	21802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							6.000,00	6.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21802.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.598,85							
	21802.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.598,85							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,00	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000	9.874,02	12.874,02
	21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		5.500					5.500,00	5.500,00
	21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	399,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000	4.374,02	7.374,02
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.653,34	760.300	1.208.900	991.900	858.100	860.700		
	21802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	96.472,01	117.100	113.100	114.000	115.000	117.400		
	21802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.181,61	4.500	4.300	4.300	4.400	4.400		
	21802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.511,11	24.000	22.300	22.400	22.500	22.700		
	21802.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	21802.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	21802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	234.748,41	201.000	204.000	81.000	81.000	81.000		
	21802.7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	285,90							
	21802.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	19.061,13	85.000	310.000	220.000	85.000	85.000		
	21802.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.007,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21802.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	21802.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV								
	21802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	60.998,05	62.600	90.000	85.000	85.000	85.000		
	21802.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	30.559,33	57.000	248.000	248.000	248.000	248.000		
	21802.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.267,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	8.370,24	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700		
	21802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	137.364,66	153.000	157.300	160.000	160.000	160.000		
	21802.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.216,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	21802.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	27.628,91	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200		
	21802.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.803,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21802.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	21802.7271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	125,28	300	300	300	300	300		
	21802.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	21802.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	21802.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	69,50	200	200	200	200	200		
	21802.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
	21802.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
	21802.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		100	2.700					
	21802.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	557,78	500	500	500	500	500		
	21802.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	21802.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	21802.7453003	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
	21802.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	956,18							
	21802.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21802.7599016	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	21802.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	21802.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21802.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-664.837,72							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**4.653,34**	**-740.300**	**-1.188.900**	**-971.900**	**-838.100**	**-840.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								71.500,00	71.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.997,85	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000	15.874,02	18.874,02
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-4.997,85**	**-6.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**55.625,98**	**52.625,98**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22								
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt								
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße								
21802.7852000 Notwasserbrunnen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.6811000 Fördermittel Land							71.500,00	71.500,00
21802.6999000 erhaltene Anzahlungen								
21802.7831000 Maschinen								
21802.7831000 Technische Anlagen		5.500					5.500,00	5.500,00
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)								
21802.7832000 alt	399,00						2.374,02	2.374,02
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)		500	1.500	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-399,00**	**-6.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**61.625,98**	**58.625,98**
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke)	4.598,85							
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							6.000,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.598,85**						**-6.000,00**	**-6.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-4.997,85**	**-6.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**55.625,98**	**52.625,98**

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

Produktbeschreibungen

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.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Brandenburgisches Schulgesetz, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
- 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

Kennzahlen

Zielgruppen
Schüler*innen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,19					
	24201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	70,19					
	24201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	24201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	24201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	24201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	24201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	70,19					
11.	Personalaufwendungen	7.671,61	7.700	14.200	14.400	14.700	14.900
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.228,28	6.400	11.800	12.000	12.200	12.400
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	218,69	200	400	400	400	400
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.224,64	1.100	2.000	2.000	2.100	2.100
	24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,31	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	Erläuterungen:						
	Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager	6.999,31	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	24201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5731100 Forderungsverlustkonto						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,63	400	400	400	400	400
24201.5431000 Geschäftsaufwendungen						
24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen						
Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus	314,63	400	400	400	400	400
24201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
24201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
24201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
24201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
24201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
24201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
24201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
24201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
24201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.985,55	21.100	21.600	21.800	22.100	22.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-14.915,36**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-14.915,36**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**
23. Außerordentliche Erträge						
24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-14.915,36**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	24201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	24201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.915,36**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen									
	24201.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	24201.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	70,19							
	24201.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	72,80							
	24201.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	24201.6699000	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	24201.6699011	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - komm. Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildung und Teilhabe"								
	24201.6699600	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Schulsozialfonds)	5.767,50							
	24201.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	24201.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	24201.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.910,49							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	24201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	24201.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	24201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen		-110,95	21.100	21.600	21.800	22.100	22.300		
	24201.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.228,28	6.400	11.800	12.000	12.200	12.400		
	24201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	197,75	200	400	400	400	400		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	24201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.310,91	1.100	2.000	2.000	2.100	2.100		
	24201.7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung	6.827,33	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	24201.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	24201.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
	24201.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
	24201.7318002	Zuschüsse an Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel, ..								
	24201.7431000	Geschäftsauszahlungen	849,12							
	24201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,63	400	400	400	400	400		
	24201.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	24201.7599011	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - komm. Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildung und Teilhabe"								
	24201.7599600	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Schulsozialfonds)	4.265,00							
	24201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	24201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	24201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-20.103,97							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**110,95**	**-21.100**	**-21.600**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
24201.7832000 alt								
24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten/-ausstattungen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2720100000** Gemeinde- und Kinderbibliothek

Produktbeschreibung
Die Bibliothek stellt allen 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.

Auftragsgrundlage
Benutzungs- und Gebührenordnung für die Gemeindebibliothek Zeuthen, Ortsrecht

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,00					
27201.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
27201.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.713,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.705,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	200	200	200	200	200
27201.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	232,00	100	100	100	100	100
27201.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
27201.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
27201.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	120,30	500	500	500	500	500
27201.4562000	Säumniszuschläge	120,30	500	500	500	500	500
27201.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
27201.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
27201.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
27201.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.771,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	183.811,08	195.200	205.000	205.300	207.200	209.100
27201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.065,64	156.400	164.400	166.000	167.700	169.400
27201.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
27201.5019002	Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	3.852,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.863,00	5.900	6.200	6.200	6.300	6.400
27201.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
27201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.953,32	30.600	32.100	30.800	30.900	31.000
27201.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
27201.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	76,62	100	100	100	100	100
27201.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
27201.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
27201.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
27201.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100				
27201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
27201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
27201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100				
27201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772,15	26.300	21.600	21.600	21.600	21.600

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	450,30	1.100	600	600	600	600
27201.5231000	Mieten und Pachten						
27201.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	1.000	900	900	900	900
27201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	342,12	1.000	400	400	400	400
27201.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	405,15	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	17.087,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27201.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	192,85	1.000	500	500	500	500
27201.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.303,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	243,72	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen		1.414,81	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387,64	100	500	500	500	500
27201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.027,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5731100	Forderungsverlustkonto						
27201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.304,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27201.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
27201.5431000	Geschäftsaufwendungen						
27201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.885,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.193,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	305,50					
27201.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
27201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	920,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
	27201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	212.303,00	226.200	231.700	232.000	233.900	235.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-207.531,95**	**-222.000**	**-227.500**	**-227.800**	**-229.700**	**-231.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-207.531,95**	**-222.000**	**-227.500**	**-227.800**	**-229.700**	**-231.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	27201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-207.531,95**	**-222.000**	**-227.500**	**-227.800**	**-229.700**	**-231.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-207.531,95**	**-222.000**	**-227.500**	**-227.800**	**-229.700**	**-231.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	27201.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	27201.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.713,00							
	27201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.705,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	177,00	100	100	100	100	100		
	27201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100		
	27201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	27201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108,12							
	27201.6562000 Säumniszuschläge	120,30	500	500	500	500	500		
	27201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.824,17							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.263,72	5.000	3.000	1.500	1.000	1.000	20.332,62	27.032,62
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.465,95						3.787,95	3.787,95
	27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	797,77	1.000		1.500	1.000	1.000	7.750,44	14.450,44
	27201.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		4.000	3.000				8.794,23	8.794,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.263,72	225.100	230.200	230.500	232.400	234.300		
	27201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	144.065,64	156.400	164.400	166.000	167.700	169.400		
	27201.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	27201.7019002	Dienstauszahlungen Honorare Bibliothekslesungen	3.852,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	27201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.379,25	5.900	6.200	6.200	6.300	6.400		
	27201.7029000	Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	27201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.062,04	30.600	32.100	30.800	30.900	31.000		
	27201.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	27201.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100		
	27201.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	450,30	1.100	600	600	600	600		
	27201.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	27201.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	1.000	900	900	900	900		
	27201.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	478,12	1.000	400	400	400	400		
	27201.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	405,15	400	400	400	400	400		
	27201.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)	17.060,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	27201.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	192,85	1.000	500	500	500	500		
	27201.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	8.548,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27201.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	243,72	300	300	300	300	300		
	27201.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100		
	27201.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	27201.7431000	Geschäftsauszahlungen								
	27201.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.198,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	27201.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	27201.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	27201.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.139,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	27201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	27201.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	920,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	27201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	27201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-222.006,67							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**4.263,72**	**-220.900**	**-226.000**	**-226.300**	**-228.200**	**-230.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.263,72	5.000	3.000	1.500	1.000	1.000	20.332,62	27.032,62

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-4.263,72**	**-5.000**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-20.332,62**	**-27.032,62**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Bibliothek								
27201.7832000 alt	797,77						6.750,44	9.950,44
27201.7832000 alt								
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung		1.000		1.500	1.000	1.000	1.000,00	4.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-797,77**	**-1.000**		**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-7.750,44**	**-14.450,44**
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €	3.465,95						3.787,95	3.787,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.465,95**						**-3.787,95**	**-3.787,95**
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA								
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)								
27201.7832000 alt								
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG								
27201.7834000 alt								
27201.7834000 Standard Software								
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG								
27201.7839000 Sachanlage im Bau **Erläuterung:** *2x Laptop inkl. Dockingstation (Austausch)* *2x Monitore (Austausch)*		4.000	3.000				8.794,23	8.794,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-4.000**	**-3.000**				**-8.794,23**	**-8.794,23**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-4.263,72**	**-5.000**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-20.332,62**	**-27.032,62**

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Mieter*innen, Nutzende, Verwaltung

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.148,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 zentral unter Produkt 11110						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,63					
	27202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	496,63					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.645,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	17.445,44	15.800	18.900	19.100	19.400	19.600
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.588,83	12.100	15.600	15.800	16.000	16.200
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	475,34	500	600	600	600	600
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.336,77	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	44,50					
	27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.872,48	151.400	54.100	43.000	43.000	43.000
	27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen, Erneuerung Schriftzug "Bibliothek" an der Fassade, malermäßige Instandsetzung	113.574,46	125.400	14.000	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	27202.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	27202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.227,14	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	27202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung durch Preissteigerung Gas	3.547,14	4.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	27202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	27202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	429,49	500	500	500	500	500
	27202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	16.806,76	14.900	18.600	19.000	19.000	19.000
	27202.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	88,14	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.199,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	27202.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
	27202.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	27202.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf						
	27202.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen						
	27202.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14.	Abschreibungen		10.238,70	7.000	10.000	9.500	9.000	8.500
	27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.238,70	7.000	10.000	9.500	9.000	8.500
	27202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	27202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	27202.5731100	Forderungsverlustkonto						
	27202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		411,15		500			
	27202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	411,15		500			
	27202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	27202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	27202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	27202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27202.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	27202.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27202.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27202.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
	27202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	166.967,77	174.200	83.500	71.600	71.400	71.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-161.322,51**	**-169.000**	**-78.300**	**-66.400**	**-66.200**	**-65.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-161.322,51**	**-169.000**	**-78.300**	**-66.400**	**-66.200**	**-65.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	27202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-161.322,51**	**-169.000**	**-78.300**	**-66.400**	**-66.200**	**-65.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	27202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-161.322,51**	**-169.100**	**-78.400**	**-66.500**	**-66.300**	**-66.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	27202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	27202.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	27202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	27202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	27202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	27202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	27202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00						110.000,00	110.000,00
	27202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00						110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	27202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	27202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	27202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-110.000,00	167.200	73.500	62.100	62.400	62.600		
	27202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.588,83	12.100	15.600	15.800	16.000	16.200		
	27202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	419,02	500	600	600	600	600		
	27202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.409,71	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	27202.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	44,50							
	27202.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	27202.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	9.180,37	125.400	14.000	2.500	2.500	2.500		
	27202.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	27202.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.488,76	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600		
	27202.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.467,57	4.200	12.500	12.500	12.500	12.500		
	27202.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	27202.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	548,59	500	500	500	500	500		
	27202.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	16.212,56	14.900	18.600	19.000	19.000	19.000		
	27202.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	156,37	200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	27202.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.251,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	27202.7241010	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein								
	27202.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	27202.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	27202.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	27202.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst								
	27202.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	411,15		500					
	27202.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
	27202.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	27202.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	27202.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	27202.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-161.179,16							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**110.000,00**	**-167.200**	**-73.500**	**-62.100**	**-62.400**	**-62.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		110.000,00						110.000,00	110.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-110.000,00**						**-110.000,00**	**-110.000,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720220001 Umfahrung Bibliothek								
27202.7852000	110.000,00						110.000,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-110.000,00**						**-110.000,00**	**-110.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-110.000,00**						**-110.000,00**	**-110.000,00**

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

Produktbeschreibungen

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

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

Auftragsgrundlage
BGB, Vereinsrecht, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
- 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

Kennzahlen

Zielgruppen
Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Vereine

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
28101.4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
28101.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
28101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
28101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
28101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,25	3.000	10.000	5.000	7.000	5.000
28101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen						
	Clubabende, Open Air Veranstaltungen, Zeuthener Ortsfest						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4423119.	352,25	3.000	10.000	5.000	7.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
28101.4423119	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.						
28101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
28101.4481000	Erstattungen vom Land						
28101.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
28101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
28101.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
28101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
28101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
28101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
28101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
28101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	352,25	3.100	10.000	5.000	7.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	76.023,87	80.800	102.500	103.400	104.400	105.600
28101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden	59.560,32	64.900	82.400	83.200	84.000	84.800
28101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
28101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.103,63	2.400	3.100	3.100	3.100	3.200
28101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.489,69	13.000	16.900	17.000	17.200	17.500

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	28101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	93,31					
	28101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		500	100	100	100	100
	28101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	28101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	28101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	28101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.516,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	148,76	300	300	300	300	300
	28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-724,63	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-163,24	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.852,93	26.300	52.900	23.200	23.200	23.200
	28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Bürgerhaus : Reparaturleistungen, Wartung, Toner	8.265,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.5231000	Mieten und Pachten						
	28101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	28101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
		Erläuterungen:						
		Bürgerhaus: Systemmiete Multifunktionsgerät	1.032,44	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	28101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	28101.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	28101.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	84,59	200	100	100	100	100
	28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
		Erläuterungen:						
		HONORARE - Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm, Clubabende im Bürgerhaus, Tag der offenen Tür, Seniorentreffen						
		2023 - Zeuthener Ortsfest 12 T€ (restliche 18 T€ sind im Konto 28101.5271013 geplant) - gemäß Festlegung GVT in Klausurtagung 20.10.2022	1.700,00	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	28101.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
		Erläuterungen:						
		Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik,						
		mit Kosten für Weihnachtsmarkt						
		2023 - Zeuthener Ortsfest 18 T€ (restliche 12 T€ sind im Konto 28101.5271001 geplant) - gemäß Festlegung GVT in Klausurtagung 20.10.2022	4.221,46	12.500	28.000	10.000	10.000	10.000
	28101.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd						

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	28101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	526,03	800	800	800	800	800
	28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Kulturseite ZEWS+KW anteilig						
		www.kulturwerk-info.de						
		Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung	1.022,61	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen		6.600,43	6.700	8.300	8.400	8.500	8.500
	28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.574,39	2.200	3.800	3.900	4.000	4.000
	28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.026,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	28101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		8.087,85	19.500	21.000	21.000	24.000	21.000
	28101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie						
		Zuschüsse zu öffentlichen VA anlässlich von Vereinsjubiläen						
		Anträge vom 30.06. ab 1000€						
		Lfd. Kalenderjahr Anträge bis 1000€						
		Sonstige Zuschüsse:						
		Zuschuss Weihnachtsmarkt 8000€; in 2025 zuzüglich Zuschüsse an Vereine anlässlich 650 Jahre Zeuthen	3.923,14	12.500	17.000	17.000	20.000	17.000
	28101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
		Erläuterungen:						
		Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung	4.164,71	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28101.5318005	Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
	28101.5318901	Zuschüsse an Vereine - periodenfremd						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.811,75	6.100	4.700	4.800	5.100	5.100
	28101.5431000	Geschäftsaufwendungen	659,67	1.100	900	1.000	1.100	1.100
	28101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen:						
		Ortschronik , Bürgerhaus						
		Präsentationsmaterial, Telefongebühren, Büromaterial, Papier,						
		alterungsbeständige Archivboxen	3.074,33	3.000	2.300	2.300	2.500	2.500
	28101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	28101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Heimatfreunde: Büroausstattung						
		Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung, Ausstattung	3.077,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
	28101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	28101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	28101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	114.376,83	139.400	189.400	160.800	165.200	163.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-114.024,58**	**-136.300**	**-179.400**	**-155.800**	**-158.200**	**-158.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-114.024,58**	**-136.300**	**-179.400**	**-155.800**	**-158.200**	**-158.400**
23.	Außerordentliche Erträge						
	28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	28101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-114.024,58**	**-136.300**	**-179.400**	**-155.800**	**-158.200**	**-158.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-114.024,58**	**-136.300**	**-179.400**	**-155.800**	**-158.200**	**-158.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	28101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	28101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		3.100	10.000	5.000	7.000	5.000		
	28101.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	28101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	28101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	28101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	28101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352,25	3.000	10.000	5.000	7.000	5.000		
	28101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	28101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100						
	28101.6481000 Erstattungen vom Land	967,26							
	28101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	284,27							
	28101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	28101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.231,88							
	28101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	28101.6699010 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Eintrittsgeldern für Veranstaltungen (z. B. Chorfest) zur Kostendeckung								
	28101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.835,66							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784,53	3.500					3.500,00	3.500,00
	28101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	784,53	3.500					3.500,00	3.500,00
	28101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							500,00	500,00
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen							500,00	500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.116,94	2.500		5.000	5.000	5.000	30.960,72	45.960,72

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
28101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		2.500		2.500	2.500	2.500	17.028,68	24.528,68
28101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.073,74			2.500	2.500	2.500	13.932,04	21.432,04
28101.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	14.043,20							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-16.901,47	132.700	181.100	152.400	156.700	154.900		
28101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	59.560,32	64.900	82.400	83.200	84.000	84.800		
28101.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
28101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.954,65	2.400	3.100	3.100	3.100	3.200		
28101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.179,50	13.000	16.900	17.000	17.200	17.500		
28101.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	93,31							
28101.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		500	100	100	100	100		
28101.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
28101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.613,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
28101.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
28101.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
28101.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	1.032,44	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100		
28101.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom								
28101.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung								
28101.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	84,59	200	100	100	100	100		
28101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
28101.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	1.700,00	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000		
28101.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
28101.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	3.300,68	12.500	28.000	10.000	10.000	10.000		
28101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	596,24	800	800	800	800	800		
28101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.022,61	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700		
28101.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.923,14	12.500	17.000	17.000	20.000	17.000		
28101.7318001	Zuschüsse an Vereine	4.053,49	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	28101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.924,98	1.100	900	1.000	1.100	1.100		
	28101.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.321,75	3.000	2.300	2.300	2.500	2.500		
	28101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	28101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	2.746,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	28101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	28101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
	28101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	28101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	28101.7599010 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
	28101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	28101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-125.009,17							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**16.901,47**	**-129.600**	**-171.100**	**-147.400**	**-149.700**	**-149.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.901,47	6.000		5.000	5.000	5.000	34.960,72	49.960,72
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-16.901,47**	**-6.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-34.960,72**	**-49.960,72**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50-1.190 € Heimat-u.Kulturpflege								
28101.6999000 Zuschuss zu Farbdrucker vom Heimatfreunde e.V.								
28101.7832000 alt							6.203,28	6.203,28
28101.7832000 alt	2.073,74						6.496,30	6.496,30
28101.7832000 alt							1.232,46	1.232,46
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten								
28101.7832000 Möbel u. Technik Bürgerhaus, GWG Heimat- u. Kulturpflege				2.500	2.500	2.500		7.500,00
28101.7834000 alt							500,00	500,00
28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.073,74**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-14.432,04**	**-21.932,04**
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik		2.500		2.500	2.500	2.500	4.028,68	11.528,68
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege							13.000,00	13.000,00
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumssoftware)								
28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele)	784,53	3.500					3.500,00	3.500,00
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-784,53**	**-6.000**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-20.528,68**	**-28.028,68**
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung	14.043,20							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.043,20**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-16.901,47**	**-6.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-34.960,72**	**-49.960,72**

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Mieter*innen, Nutzende, Verwaltung

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.015,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28102.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	28102.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	28102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.015,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	28102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		ab 2021 zentral unter Produkt 11110						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		406,45					
	28102.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	28102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	382,91					
	28102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23,54					
7.	Sonstige ordentliche Erträge							
	28102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	28102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		5.421,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen		41.503,35	63.600	46.300	46.900	47.100	47.500
	28102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.695,94	51.300	37.500	37.900	38.100	38.500
	28102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.142,85	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500
	28102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.051,03	10.300	7.400	7.500	7.500	7.500
	28102.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	587,77					
	28102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	512,78					
	28102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-487,02					
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.587,99	33.000	39.000	39.700	39.700	39.700
	28102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Wartung und Reparaturen	17.482,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	67,40					
	28102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.724,15	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	28102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung durch Preissteigerung Gas	2.858,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	186,01	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	246,68	300	300	300	300	300
	28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	3.941,77	10.100	11.800	12.500	12.500	12.500
	28102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	982,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren						
	28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.374,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	724,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	28102.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	22.503,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.452,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	50,36					
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto						
	28102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,48	200	800	200	200	200
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen			600			
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	171,48	200	200	200	200	200
	28102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	28102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.765,83	119.800	109.100	109.800	110.000	110.400
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-90.344,19**	**-114.700**	**-104.000**	**-104.700**	**-104.900**	**-105.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-90.344,19**	**-114.700**	**-104.000**	**-104.700**	**-104.900**	**-105.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	28102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	28102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-90.344,19**	**-114.700**	**-104.000**	**-104.700**	**-104.900**	**-105.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	28102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-90.344,19**	**-114.800**	**-104.100**	**-104.800**	**-105.000**	**-105.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	28102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	28102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	28102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	28102.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	28102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	28102.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	28102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	28102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	28102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	89,78							
	28102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,54							
	28102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-113,32							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.168,18						11.300,00	11.300,00
	28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.168,18						10.000,00	10.000,00
	28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	28102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251,79	500	500	500	500	500	4.300,00	5.800,00
	28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							3.300,00	3.300,00
	28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	251,79	500	500	500	500	500	1.000,00	2.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	-16.368,18	96.800	86.100	86.800	87.000	87.400		
	28102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	32.695,94	51.300	37.500	37.900	38.100	38.500		
	28102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.029,16	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500		
	28102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.906,25	10.300	7.400	7.500	7.500	7.500		
	28102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	17.482,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	28102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	67,40							
	28102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.229,71	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800		
	28102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.404,98	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	28102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	169,16	200	200	200	200	200		
	28102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	249,88	300	300	300	300	300		
	28102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.268,05	10.100	11.800	12.500	12.500	12.500		
	28102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	982,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28102.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren								
	28102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.376,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	28102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	724,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	28102.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
	28102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	28102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten			600					
	28102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	171,48	200	200	200	200	200		
	28102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	28102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-87.126,02							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**16.368,18**	**-96.800**	**-86.100**	**-86.800**	**-87.000**	**-87.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.419,97	500	500	500	500	500	15.600,00	17.100,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-16.419,97**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-15.600,00**	**-17.100,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - 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	7.475,20							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.475,20**							
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus							3.300,00	3.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-3.300,00**	**-3.300,00**
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
28102.7832000 alt	251,79							
28102.7832000 Gebäudeunterhaltung		500	500	500	500	500	1.000,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-251,79**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.000,00**	**-2.500,00**
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage	8.692,98						10.000,00	10.000,00
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.692,98**						**-11.300,00**	**-11.300,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-16.419,97**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-15.600,00**	**-17.100,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **3150200000** Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
sonstige Nutzende

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,34					
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	122,34					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	122,34					
11.	Personalaufwendungen	9.452,08	9.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.636,83	8.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	266,14	300	500	500	500	500
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.549,11	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.510,51	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparatur Forstweg 30	11.692,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	401,75	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Preissteigerung Gas	1.630,00	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung		200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	314,27	700	300	300	300	300
	31502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	124,69					
	31502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100
	31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.347,68	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	31502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät- tenbedarf						
	31502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparartur en						
	31502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14.	Abschreibungen		425,03	400	400	400	400	400
	31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	425,03	400	400	400	400	400
	31502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	31502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	31502.5731100	Forderungsverlustkonto						
	31502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	31502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	31502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	31502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	31502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	31502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	31502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31502.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		25.387,62	18.900	31.500	31.500	31.500	31.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-25.265,28**	**-18.900**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	**= Finanzergebnis**							

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-25.265,28**	**-18.900**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-25.265,28**	**-18.900**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	31502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	31502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.265,28**	**-18.900**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	31502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	31502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	31502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	31502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	31502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	31502.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	31502.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	31502.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	31502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	31502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	31502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	31502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		18.500	31.100	31.100	31.100	31.100		
	31502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	7.636,83	8.000	14.900	14.900	14.900	14.900		
	31502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	240,01	300	500	500	500	500		
	31502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.619,45	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	31502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	8.717,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	365,49	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	31502.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.859,56	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600		
	31502.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung		200	200	200	200	200		
	31502.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	-19,13	700	300	300	300	300		
	31502.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	124,69							
	31502.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100		
	31502.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben		800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31502.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	31502.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	31502.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst								
	31502.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	31502.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
	31502.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	31502.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	31502.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	31502.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-20.544,02							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-18.500**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**3151000000**	Seniorenarbeit

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Zielgruppen
Senioren, Seniorenbeirat, Vereine

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
31510.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
31510.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
31510.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00					
31510.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
31510.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
31510.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
31510.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
31510.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
31510.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
31510.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
31510.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00					
11.	Personalaufwendungen	5.336,72	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
31510.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.311,85	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
31510.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	150,66	200	200	200	200	200
31510.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	874,21	800	900	900	900	900
31510.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
31510.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
31510.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31510.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
31510.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31510.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31510.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
31510.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,00					
31510.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
31510.5231000	Mieten und Pachten						
31510.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
31510.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
31510.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	488,00					

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	31510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31510.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	31510.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	31510.5731100 Forderungsverlustkonto						
	31510.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	31510.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	31510.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	31510.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	31510.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	31510.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31510.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31510.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31510.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31510.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31510.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31510.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31510.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31510.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.824,72	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-5.449,72**	**-5.500**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-5.449,72**	**-5.500**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-5.449,72**	**-5.500**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.449,72**	**-5.500**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	31510.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	31510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	31510.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00							
	31510.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	31510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	31510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	31510.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	31510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	31510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	31510.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	31510.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	31510.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-375,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	31510.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	31510.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
	31510.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	31510.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.500	5.800	5.900	6.000	6.100		
	31510.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.311,85	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	31510.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	136,53	200	200	200	200	200		
	31510.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	874,21	800	900	900	900	900		
	31510.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	31510.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	31510.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	31510.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV								
	31510.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	488,00							
	31510.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
	31510.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren								
	31510.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	31510.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	31510.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	31510.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
	31510.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	31510.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	31510.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-5.810,59							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-5.500**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**-1.885,90**	**-3.385,90**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden								
31510.7832000 alt							1.385,90	1.385,90
31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik		500		500	500	500	500,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**-1.885,90**	**-3.385,90**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	**-1.885,90**	**-3.385,90**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**3610100000**	Förderung Tagespflege

Produktbeschreibung
Unter der Förderung der Kindertagespflege versteht man die Bereitstellung eines alternativen Angebotes von Kindertagesbetreuung. Das Angebot entspricht der gesetzlichen Vorgabe des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern/ Personensorgeberechtigten. Die Gemeinde Zeuthen übernimmt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Dahme-Spreewald die Prüfung und Feststellung des Rechtsanspruches sowie die Vertragsgestaltung mit den Eltern/ Personensorgeberechtigten und Kindertages-pflegepersonen. Ebenso stellt die Gemeinde den Elternbeitrag nach Kindertagespflegebeitragssatzung fest und erhebt diesen sowie das Essengeld.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kindertagespflegebeitragssatzung

Ziel
Die Gemeinde Zeuthen möchte durch die Bereitstellung des Angebots an Kindertagespflegeplätzen zum einen die Abdeckung von fehlenden Kapazitäten in den Kindertages-stätten sicherstellen und zum anderen auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche der Eltern/ Personensorgeberechtigten der Gemeinde reagieren.

Kennzahlen

Zielgruppen
Eltern, Kinder, Tagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,00					
36101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36101.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.165,00					
36101.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
36101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB						
36101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge	30.647,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
36101.4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	30.647,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.429,80	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	79.429,80	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
36101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00					
36101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	111.243,24	120.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.	Personalaufwendungen	24.011,92	24.500	25.400	25.700	25.900	26.300
36101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.508,41	20.200	21.000	21.200	21.400	21.600
36101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	666,60	800	800	900	900	1.000
36101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.836,91	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
36101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
36101.5271021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungs- material in Kindertageseinrichtungen auch Tagespflege						
14.	Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	36101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	113.219,00	120.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kinderta-gespflege						
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.219,00	120.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,44					
	36101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	36101.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	189,44					
	36101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	36101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.420,36	144.500	113.400	113.700	113.900	114.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-26.177,12**	**-24.500**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-26.177,12**	**-24.500**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe-ziehung (22. + 25.)**	**-26.177,12**	**-24.500**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.177,12**	**-24.500**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		120.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
	36101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.165,00							
	36101.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	36101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36101.6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	30.741,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	36101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66.119,58	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	36101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00							
	36101.6699013 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth../.Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer								
	36101.6699014 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen								
	36101.6699020 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Fall Schreiterer Anteil ggü. Landkreis								
	36101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-98.027,02							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	36101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36101.7831001 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens bis 410,00 € mit 2jähriger Zuwendungszweckbindung								
	36101.7831002 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens über 410,00 € mit 5jähriger Zuwendungszweckbindung								
	36101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		144.500	113.400	113.700	113.900	114.300		
	36101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	19.033,48	20.200	21.000	21.200	21.400	21.600		
	36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	602,01	800	800	900	900	1.000		
	36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.073,45	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700		
	36101.7271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungsmaterial in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege								
	36101.7312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
	36101.7318004 Zuschüsse an freie Träger								
	36101.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.219,00	120.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
	36101.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	36101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	36101.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	189,44							
	36101.7599013 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth../.Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer								
	36101.7599014 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen								
	36101.7599020 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Fall Schreiterer Anteil ggü. Landkreis								
	36101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-137.117,38							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.500**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung 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.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Ortsrecht (insbesondere Kita-Satzung, Kitabeitragssatzung, Ferienhortsatzung), Richtlinie LDS, Trägerleitbild, Gute-Kita-Gesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landkreis Dahme-Spreewald

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

Kennzahlen

Zielgruppen
Eltern, Kinder, pädagogisches Personal, Personensorgeberechtigte

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.407,59	4.556.100	4.580.100	4.610.100	4.630.100	4.660.100
36501.4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
36501.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
36501.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36501.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung	4.273.721,59	4.550.000	4.570.000	4.600.000	4.620.000	4.650.000
36501.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Eingliederungszuschuss vom Bund						
36501.4146000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
36501.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.380,00	100	100	100	100	100
36501.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	27.306,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36501.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
36501.4148900	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd						
36501.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.052,49	901.000	925.500	925.500	925.500	925.500
36501.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	500	500	500	500
36501.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	772.052,49	900.000	925.000	925.000	925.000	925.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36501.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.533,86	278.000	290.000	290.000	290.000	290.000
36501.4480000	Erstattungen vom Bund		3.000				
36501.4481000	Erstattungen vom Land	5.744,79					
36501.4481900	Erstattungen vom Land - periodenfremd	9.279,23					
36501.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)	239.557,83	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36501.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	141,00					
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS	48.387,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36501.4484009	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						
36501.4484900	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						
36501.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	289,01					
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7. Sonstige ordentliche Erträge		4.390,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.023,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36501.4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	366,91					
36501.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36501.4599000	Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen							
9. Bestandsveränderungen							
10. = Ordentliche Erträge		5.382.384,36	5.739.100	5.799.600	5.829.600	5.849.600	5.879.600
11. Personalaufwendungen		6.123.585,66	6.341.500	6.892.400	6.931.600	7.001.600	7.072.200
36501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2023 neue Stelle Spracherzieher (Bundesförderung ist Ende 2022 ausgelaufen)	4.898.860,75	5.129.600	5.559.300	5.615.900	5.673.000	5.730.800
36501.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
36501.5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	172.177,40	198.600	215.300	217.200	219.400	221.600
36501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.052.894,14	1.013.200	1.117.700	1.098.400	1.109.100	1.119.700
36501.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
36501.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100
36501.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36501.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36501.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	43.692,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36501.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-33.677,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36501.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10.361,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12. Versorgungsaufwendungen							
36501.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.811,78	343.600	334.300	324.300	324.300	324.300
36501.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
36501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	15.302,05	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort	1.303,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
	Erläuterungen:						
	für Leasing Leando Kitasoftware (Kitas/Hort)						
	Leasing Kitasoftware (Verwaltung/Kitas)		9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36501.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Einzel- und Teamfortbildungen alle Kitas und Hort						
	(Monitoring unter Konto 5431004)	25.925,91	52.300	50.000	35.000	35.000	35.000
36501.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	339,29	300	300	300	300	300
36501.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten	7.694,37	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36501.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	119,90	500	500	500	500	500
36501.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;	17.713,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36501.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
36501.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.						
	Versorgungsauftrag gem. §2(1) u.§3(1)+(2) Nr7 KitaG i.Vm. §17 (1) KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchtücher, Taschentücher	27.600,12	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceleistung Essen						
	Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen						
	Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau	244.814,04	225.000	220.000	225.000	225.000	225.000
36501.5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	53.492,87	46.000	55.000	56.000	56.500	56.500
36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: zusätzlich Ausstattung neue Kita	23.798,31	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.642,21	25.000	30.000	31.000	31.500	31.500
36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36501.5731100	Forderungsverlustkonto						
36501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1.052,35					
15.	Transferaufwendungen	157.552,59	142.000	125.000	125.000	125.000	125.000

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	36501.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet	53.207,49					
	36501.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
	36501.5312900	Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
	36501.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)						
	36501.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.673,30	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
	36501.5318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5318004	Zuschüsse an freie Träger						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal)						
		ab HH 2022 unter Konto 36501.5452900 eingeplant						
	36501.5318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf						
		Erläuterungen:						
		anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag	101.671,80	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		325.893,86	260.700	285.500	284.300	279.300	279.300
	36501.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,00	300	300	300	300	300
	36501.5431000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort	7.550,76	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
	36501.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen:						
		Fachliteratur, Abos, Zeitschriften						
		Telefongebühren/Grundgebühr Diensthandys Kitaleiter						
		Büromaterial	12.851,29	19.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Gerichtskosten für anhängige Verfahren	8.200,41	33.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	36501.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Austausch Liegepolster, Bettwäsche, Geschirr etc.	31.047,22	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	36501.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	1.243,27					
	36501.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd						
	36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		neue Zuordnung ab 2021, vorher Konto 36501.5312000	2.376,35	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	36501.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
		Erläuterungen:						
		ab HH 2022: mit Ansätzen aus Konto 36501.5318004	38.921,45	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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	153.265,20	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36501.5458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)						
	36501.5458900 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd						
	36501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36501.5482000 Säumniszuschläge	11,00					
	36501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	36501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36501.5494010 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche	71.913,00					
	36501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36501.5494110 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche	-1.609,09					
	36501.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.001.336,76	7.133.800	7.692.200	7.721.200	7.786.700	7.857.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.618.952,40**	**-1.394.700**	**-1.892.600**	**-1.891.600**	**-1.937.100**	**-1.977.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.618.952,40**	**-1.394.700**	**-1.892.600**	**-1.891.600**	**-1.937.100**	**-1.977.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.618.952,40**	**-1.394.700**	**-1.892.600**	**-1.891.600**	**-1.937.100**	**-1.977.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.618.952,40**	**-1.395.700**	**-1.893.600**	**-1.892.600**	**-1.938.100**	**-1.978.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36501.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.735.100	5.795.600	5.825.600	5.845.600	5.875.600		
	36501.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	36501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	36501.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.273.631,59	4.550.000	4.570.000	4.600.000	4.620.000	4.650.000		
	36501.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	36501.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen								
	36501.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.380,00	100	100	100	100	100		
	36501.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.306,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36501.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)								
	36501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	500	500	500	500		
	36501.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	767.689,70	900.000	925.000	925.000	925.000	925.000		
	36501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36501.6480000 Erstattungen vom Bund		3.000						
	36501.6481000 Erstattungen vom Land	14.358,73							
	36501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	239.938,83	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	36501.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	43.489,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36501.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	424,01							
	36501.6488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung								
	36501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36501.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36501.6699004 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36501.6699005 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)								
	36501.6699006 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)								
	36501.6699007 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)								
	36501.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36501.6699015 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf								
	36501.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	36501.6699017 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis								
	36501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.368.218,09							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							1.000,00	1.000,00
	36501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen							1.000,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.473,13	17.500	24.300	18.500	18.500	18.500	320.203,49	443.703,49
	36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.997,14	3.900	5.500	6.000	6.000	6.000	99.182,60	117.182,60
	36501.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten								
	36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.052,15	13.600	18.800	12.500	12.500	12.500	187.796,55	293.296,55
	36501.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	41.423,84						33.224,34	33.224,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-131.440,11	7.087.800	7.637.200	7.665.200	7.730.200	7.800.800		
	36501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.835.598,67	5.129.600	5.559.300	5.615.900	5.673.000	5.730.800		
	36501.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	36501.7019001 Dienstauszahlungen Zivildienstleistende								
	36501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	156.036,10	198.600	215.300	217.200	219.400	221.600		
	36501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.125.170,38	1.013.200	1.117.700	1.098.400	1.109.100	1.119.700		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
36501.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100		
36501.7211011	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
36501.7211012	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
36501.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.154,05	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
36501.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	1.303,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
36501.7232002	Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)		9.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
36501.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	22.275,91	52.300	50.000	35.000	35.000	35.000		
36501.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	339,29	300	300	300	300	300		
36501.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	7.906,11	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
36501.7271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	119,90	500	500	500	500	500		
36501.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	17.754,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
36501.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
36501.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	27.600,12	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
36501.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	244.471,32	225.000	220.000	225.000	225.000	225.000		
36501.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge								
36501.7291003	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36501.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	60.117,28							
36501.7312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
36501.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
36501.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.673,30	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36501.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
36501.7318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36501.7318004	Zuschüsse an freie Träger								
36501.7318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	101.671,80	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
36501.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	148,80	300	300	300	300	300		
36501.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
36501.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.632,21	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000		
36501.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.417,87	19.700	15.000	15.000	15.000	15.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36501.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	36501.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	36501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	20.942,21	33.000	15.000	15.000	10.000	10.000		
	36501.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	31.422,27	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	36501.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
	36501.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	36501.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.795,22	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
	36501.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	151.055,08	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	36501.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	36501.7458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)								
	36501.7482000 Säumniszuschläge	11,00							
	36501.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36501.7599003 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36501.7599004 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)								
	36501.7599005 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)								
	36501.7599006 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)								
	36501.7599007 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)								
	36501.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36501.7599015 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf								
	36501.7599016 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	36501.7599017 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis								
	36501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-6.988.056,39							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**131.440,11**	**-1.352.700**	**-1.841.600**	**-1.839.600**	**-1.884.600**	**-1.925.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.473,13	17.500	24.300	18.500	18.500	18.500	321.203,49	444.703,49
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-105.473,13**	**-17.500**	**-24.300**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-321.203,49**	**-444.703,49**

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 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen								
36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36501.7832000 alt	19.185,46						33.858,88	49.858,88
36501.7832000 alt	16.302,01						30.269,44	46.269,44
36501.7832000 alt	4.740,48						31.961,25	43.961,25
36501.7832000 alt	2.782,47						51.107,46	67.107,46
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien, Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus	8.041,73						8.199,52	16.199,52
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister" **Erläuterung:** *Austausch Erzieherstühle, höhenverstellbare Tische, Liegepolsterschrank, Wickelauflage 2,5 T€* *Neubeschaffung Laptop inkl. Dockingstation, Monitor für stellv. Kitaleitung 1,3 T€*		2.800	3.800	2.500	2.500	2.500	6.600,00	14.100,00
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus" **Erläuterung:** *Austausch Kindertisch, Kinderbank 1,2 T€* *Neubeschaffung Wandsteckbrett, Stereomiskroskop 900 €* *Neubeschaffung Laptop inkl. Dockingstation + Monitor für stellv. Kitaleitung 1,3 T€*		3.000	3.400	2.500	2.500	2.500	6.400,00	13.900,00
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2" **Erläuterung:** *Austausch Flüstertische 3,6 T€* *Neubeschaffung Laptop inkl. Dockingstation + Monitor für stellv. Kitaleitung 1,3 T€*		2.400	4.900	2.500	2.500	2.500	7.300,00	14.800,00
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pusteblume" **Erläuterung:** *Austausch Picknickgruppe 600 €* *Neubeschaffung Laptop inkl. Dockingstation + Monitor für stellv. Kitaleitung 1,3 T€*		2.600	1.900	2.500	2.500	2.500	4.500,00	12.000,00

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 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG								
Erläuterung:								
Austausch Schultaschenregale								
Neubeschaffung Picknickgruppe								
Neubeschaffung Laptop inkl. Dockingstation + Monitor für stellv. Hortleitung 1,3 T€		2.800	4.800	2.500	2.500	2.500	7.600,00	15.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-51.052,15**	**-13.600**	**-18.800**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-187.796,55**	**-293.296,55**
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's								
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten								
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kleine Waldgeister"		3.900		1.200	1.200	1.200	22.315,99	25.915,99
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2"								
Erläuterung:								
Austausch Geschirrspüler	1.952,72		5.500	1.200	1.200	1.200	32.242,16	35.842,16
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG				1.200	1.200	1.200		3.600,00
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pusteblume"	1.678,40			1.200	1.200	1.200	5.364,52	8.964,52
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus"				1.200	1.200	1.200	9.450,70	13.050,70
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)								
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)								
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita	13.942,50						33.224,34	33.224,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.573,62**	**-3.900**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-102.597,71**	**-120.597,71**
3650118001 Ausstattung Hort								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen								
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
36501.7832000 alt								
36501.7834000 alt							200,00	200,00
36501.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-200,00**	**-200,00**

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 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650118002 Ausstattung KITAs								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen	9.366,02						1.436,39	1.436,39
36501.7834000 alt							800,00	800,00
36501.7834000 Software (Lizenzen)								
36501.7839000 Anlagen im Bau	27.481,34							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36.847,36**						**-2.236,39**	**-2.236,39**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's							28.372,84	28.372,84
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-28.372,84**	**-28.372,84**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-105.473,13**	**-17.500**	**-24.300**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-321.203,49**	**-444.703,49**

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Nutzende, Mieter*innen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.652,24	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36502.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
36502.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36502.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
36502.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
36502.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
36502.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	45.652,24	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36502.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020: Vermietung von Räumen (und Sportanlagen) zentral unter Produkt 11110						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36502.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,34		3.000	3.000	3.000	3.000
36502.4480000	Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Entgelte Bundesfreiwilligendienst	3.600,00		3.000	3.000	3.000	3.000
36502.4481000	Erstattungen vom Land						
36502.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36502.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.342,34					
36502.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.344,03	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
36502.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.344,03	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
36502.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36502.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
36502.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36502.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
36502.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	54.938,61	47.900	56.500	56.500	56.500	56.500
11.	Personalaufwendungen	241.752,50	127.300	164.400	164.800	166.500	169.200
36502.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	188.805,11	95.100	124.500	125.700	127.000	128.300
36502.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.008,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
36502.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.602,46	3.700	4.800	3.700	3.800	4.900
36502.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.330,92	18.000	24.600	24.900	25.200	25.500
36502.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	14,84					
36502.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36502.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36502.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100				

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	36502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.190,61	300	300	300	300	300
	36502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100				
	36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-199,44	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		680.148,78	496.400	760.500	548.500	548.700	549.100
	36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		laufende Wartung u. Reparatur von 5 Häusern, Baumpflegearbeiten, Sandreinigung Fallschutz, Erneuerung Fenster Dorfstr. 23, 2 neue Haustüren Kita M.-G.-Str. 2	249.091,28	87.400	70.900	65.400	65.400	65.400
	36502.5211009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd)						
	36502.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
		Erläuterungen:						
		Brandschutztechnische Sanierung in 4 Häusern			218.000			
	36502.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.646,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	51.800,00					
	36502.5231901	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	294,39					
	36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
		Erläuterungen:						
		berücksichtigte Minderausgabe Strom unter Annahme der Inbetriebnahme der PV-Anlage auf Gebäude der Kita Heinrich-Heine-Str. im I. Quartal 2023: Ansatzkürzung um 5.000 € für 3 Quartale (Folgejahre - 7.000 €)	36.290,39	48.700	67.900	65.900	65.900	65.900
	36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung durch Preissteigerung Gas	53.894,45	55.400	87.800	87.800	87.800	87.800
	36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.090,23	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	14.354,29	19.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	229.974,49	245.000	253.300	266.800	267.000	267.400
	36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	10.901,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
		Erläuterungen:						
		ab 2021 Versicherung neue Kita	21.645,37	21.800	27.500	27.500	27.500	27.500
	36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	4.014,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	36502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	9,72					
	36502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	104,25	500	200	200	200	200
	36502.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	37,40					
14.	Abschreibungen		238.484,39	250.600	252.300	252.300	252.300	252.300
	36502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		Erläuterungen:						
		Ab dem Jahr 2022: ganzjährig Abschreibungen für die neue Kita	236.720,85	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
	36502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.763,54	200	1.900	1.900	1.900	1.900
	36502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36502.5731100	Forderungsverlustkonto						
	36502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.443,15	15.400	4.400	400	400	400
	36502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen	1.237,30	15.000	4.000			
	36502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Geräte und Werkzeug für die Hausmeister						
		Diensthandys Hausmeister	5.607,14	400	400	400	400	400
	36502.5450000	Erstattungen an Bund	77,21					
	36502.5450900	Erstattungen an Bund - periodenfremd	521,50					
	36502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.167.828,82	889.700	1.181.600	966.000	967.900	971.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-1.112.890,21**	**-841.800**	**-1.125.100**	**-909.500**	**-911.400**	**-914.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis**						
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.112.890,21**	**-841.800**	**-1.125.100**	**-909.500**	**-911.400**	**-914.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36502.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36502.4921003 Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl.						
	36502.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.112.890,21**	**-841.800**	**-1.125.100**	**-909.500**	**-911.400**	**-914.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.112.890,21**	**-845.700**	**-1.129.000**	**-913.400**	**-915.300**	**-918.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.576,80						554.500,00	554.500,00
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	276.576,80						554.500,00	554.500,00
	36502.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36502.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-276.576,80		3.000	3.000	3.000	3.000		
	36502.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	36502.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36502.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	36502.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	36502.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	36502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36502.6480000 Erstattungen vom Bund	3.600,00		3.000	3.000	3.000	3.000		
	36502.6481000 Erstattungen vom Land								
	36502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	638,35							
	36502.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36502.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	36502.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	36502.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36502.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36502.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36502.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36502.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-280.815,15							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.403,11	3.000					2.883.347,42	2.883.347,42
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.585.080,92						2.628.471,18	2.628.471,18

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.322,19	3.000					254.876,24	254.876,24
	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.490,17	3.000	13.800	1.500	1.500	1.500	90.929,77	99.929,77
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.794,75		13.800				83.066,98	83.066,98
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.695,42	3.000		1.500	1.500	1.500	7.862,79	16.862,79
	36502.7839000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.675.590,73	639.100	929.300	713.700	715.600	718.700		
	36502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	183.111,44	95.100	124.500	125.700	127.000	128.300		
	36502.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.808,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	36502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.904,83	3.700	4.800	3.700	3.800	4.900		
	36502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	42.606,31	18.000	24.600	24.900	25.200	25.500		
	36502.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	14,84							
	36502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	236.123,34	87.400	70.900	65.400	65.400	65.400		
	36502.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	508,83		218.000					
	36502.7211022 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	36502.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.646,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36502.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	52.094,39							
	36502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	31.329,87	48.700	67.900	65.900	65.900	65.900		
	36502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	37.394,86	55.400	87.800	87.800	87.800	87.800		
	36502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.688,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	36502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	15.345,49	19.200	16.500	16.500	16.500	16.500		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	36502.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	219.145,61	245.000	253.300	266.800	267.000	267.400		
	36502.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	11.326,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	36502.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	21.949,20	21.800	27.500	27.500	27.500	27.500		
	36502.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	3.650,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	36502.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	36502.7271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	619,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36502.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	36502.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	9,72							
	36502.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	104,25	500	200	200	200	200		
	36502.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	37,40							
	36502.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	1.237,30	15.000	4.000					
	36502.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	5.607,14	400	400	400	400	400		
	36502.7450000	Erstattungen an Bund	598,71							
	36502.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	36502.7453003	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
	36502.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36502.7599003	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36502.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36502.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	36502.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36502.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-2.557.452,81							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.399.013,93**	**-639.100**	**-926.300**	**-710.700**	**-712.600**	**-715.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		276.576,80						554.500,00	554.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.675.893,28	6.000	13.800	1.500	1.500	1.500	2.974.277,19	2.983.277,19
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-1.399.316,48**	**-6.000**	**-13.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.419.777,19**	**-2.428.777,19**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111003 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.6811000 Fördermittel Land							42.900,00	42.900,00
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 technische Anlagen							53.600,00	53.600,00
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Beschaffung Geräte für Hausmeister **Erläuterung:** *Anschaffung Rider*			13.800				23.666,98	23.666,98
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage								
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23								
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-13.800**				**-34.366,98**	**-34.366,98**
3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende)								
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021								
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	5.794,75						5.800,00	5.800,00
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug								
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät								
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4								
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.794,75**						**-5.800,00**	**-5.800,00**
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36502.7832000 alt								
36502.7832000 alt	3.840,09						4.862,79	9.362,79
36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's	1.855,33							
36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister		3.000		1.500	1.500	1.500	3.000,00	7.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.695,42**	**-3.000**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-7.862,79**	**-16.862,79**
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau	276.576,80						511.600,00	511.600,00
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	1.585.080,92						2.498.471,18	2.498.471,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.308.504,12**						**-1.986.871,18**	**-1.986.871,18**
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"	79.322,19	3.000					254.876,24	254.876,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-79.322,19**	**-3.000**					**-254.876,24**	**-254.876,24**
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita								
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.							130.000,00	130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-130.000,00**	**-130.000,00**
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-1.399.316,48**	**-6.000**	**-13.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.419.777,19**	**-2.428.777,19**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**3660100000**	Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlage
Sozialgesetze, BGB, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeindevertretung Zeuthen und Nachbarkommunen, Konzeption Jugendarbeit ZEWS, Ortsrecht

Ziel
- 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)

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte, Schüler*innen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.592,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	36601.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	36601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	36601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.681,96					
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	589,96	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,40	500	500	500	500	500
	36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	758,40	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	36601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	36601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	628,59					
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	628,59					
	36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36601.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	-8.205,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.	Personalaufwendungen	82.005,61	85.300	97.800	98.900	99.900	101.000
	36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.759,46	69.900	80.400	81.200	82.000	82.800
	36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.268,06	2.600	3.000	3.100	3.100	3.200
	36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.329,04	12.800	14.400	14.600	14.800	15.000
	36601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	36601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.687,70	500	500	500	500	500
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	36601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-38,65	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,71	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	36601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	246,78	1.000	500	500	500	500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36601.5231000	Mieten und Pachten						
36601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		100	100	100	100	100
36601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	546,80	500	500	500	500	500
36601.5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten für Jugendarbeit	2.074,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	66,56	1.000	500	500	500	500
36601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen		1.903,64	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	737,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.166,04	500	1.300	1.300	1.300	1.300
36601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5731100	Forderungsverlustkonto						
36601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		30.404,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36601.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
36601.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)	30.404,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.744,04	3.300	2.600	3.100	3.100	3.100
36601.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
36601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.578,39	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.165,65	1.000	500	1.000	1.000	1.000
36601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36601.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
36601.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36601.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36601.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36601.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36601.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		120.992,26	126.700	138.300	139.900	140.900	142.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-129.197,27**	**-122.000**	**-133.600**	**-135.200**	**-136.200**	**-137.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-129.197,27**	**-122.000**	**-133.600**	**-135.200**	**-136.200**	**-137.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-129.197,27**	**-122.000**	**-133.600**	**-135.200**	**-136.200**	**-137.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-129.197,27**	**-122.000**	**-133.600**	**-135.200**	**-136.200**	**-137.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.159,56							
	36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	36601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.159,56							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-13.681,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36601.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	36601.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	36601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.681,96							
	36601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	758,40	500	500	500	500	500		
	36601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	36601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36601.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	36601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.258,40							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.843,47	6.600		1.000	1.000	1.000	8.800,00	15.800,00
	36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	8.510,88							
	36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.332,59	6.600		1.000	1.000	1.000	8.800,00	15.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-16.324,88	125.200	136.000	137.600	138.600	139.700		
	36601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	65.438,43	69.900	80.400	81.200	82.000	82.800		
	36601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.043,22	2.600	3.000	3.100	3.100	3.200		
	36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.640,15	12.800	14.400	14.600	14.800	15.000		
	36601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	54,42	1.000	500	500	500	500		
	36601.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	36601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		100	100	100	100	100		
	36601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.046,31	500	500	500	500	500		
	36601.7271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	2.060,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36601.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	66,56	1.000	500	500	500	500		
	36601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500		
	36601.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	36601.7318001 Zuschüsse an Vereine	30.404,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36601.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100		
	36601.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	36601.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.646,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36601.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	36601.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	36601.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.165,65	1.000	500	1.000	1.000	1.000		
	36601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	36601.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	36601.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36601.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-135.891,13							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.642,92**	**-121.200**	**-132.000**	**-133.600**	**-134.600**	**-135.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.159,56							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.843,47	6.600		1.000	1.000	1.000	8.800,00	15.800,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.683,91**	**-6.600**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-8.800,00**	**-15.800,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)								
36601.7832000 alt	1.214,97						1.100,00	3.100,00
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte	3.117,62						1.100,00	3.100,00
36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge		2.000		300	300	300	2.000,00	2.900,00
36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen		4.100		200	200	200	4.100,00	4.700,00
36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen		500		500	500	500	500,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.332,59**	**-6.600**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-8.800,00**	**-15.800,00**
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)								
36601.6818000 Zuwendung v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	10.159,56							
36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen								
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge	8.510,88							
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.648,68**							
3660115003 Immatrielle GWG (Software-Lizenzen) Jugendarbeit im Jugendklub								
36601.7834000 alt								
36601.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.683,91**	**-6.600**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-8.800,00**	**-15.800,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**3660200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Erzieher*innen, Kinder, Personensorgeberechtigte, sonstige Nutzende

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.700,03	18.700	23.700	23.700	23.700	23.700
36602.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.700,03	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36602.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,59					
36602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	551,59					
36602.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36602.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36602.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36602.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36602.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	26.251,62	18.700	23.700	23.700	23.700	23.700
11.	Personalaufwendungen	16.826,80	16.500	18.900	18.900	19.100	19.300
36602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.578,06	13.500	15.600	15.800	16.000	16.200
36602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	474,29	500	600	600	600	600
36602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.767,05	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
36602.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	7,40					
36602.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36602.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36602.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36602.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36602.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.145,13	20.900	28.300	26.800	26.800	26.800
36602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, Bodenbelagsarbeiten	3.232,20	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
36602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.184,17	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
36602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Preissteigerung Gas	1.862,17	2.300	6.200	6.200	6.200	6.200
36602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	251,97	300	300	300	300	300
36602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	254,88	300	800	800	800	800
36602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.271,27	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
36602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	211,27	300	300	300	300	300
36602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.142,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	721,15	900	900	900	900	900
36602.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
36602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
36602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen						
36602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	13,88	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen		9.351,10	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.351,10	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
36602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36602.5731100	Forderungsverlustkonto						
36602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	700	100	100	100
36602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen			600			
36602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100
36602.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
36602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
36602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36602.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36602.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	36602.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.323,03	46.500	57.400	55.300	55.500	55.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-18.071,41**	**-27.800**	**-33.700**	**-31.600**	**-31.800**	**-32.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-18.071,41**	**-27.800**	**-33.700**	**-31.600**	**-31.800**	**-32.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-18.071,41**	**-27.800**	**-33.700**	**-31.600**	**-31.800**	**-32.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-18.071,41**	**-27.800**	**-33.700**	**-31.600**	**-31.800**	**-32.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36602.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	36602.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	36602.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	36602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,36							
	36602.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	36602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	36602.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-17.024,36							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000						
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.000						
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		37.500	47.900	45.800	46.000	46.200		
	36602.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.173,16	13.500	15.600	15.800	16.000	16.200		
	36602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	427,77	500	600	600	600	600		
	36602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.845,83	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500		
	36602.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	7,40							
	36602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.435,61	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500		
	36602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.131,48	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	36602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.905,71	2.300	6.200	6.200	6.200	6.200		
	36602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	241,67	300	300	300	300	300		
	36602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	309,48	300	800	800	800	800		
	36602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.741,48	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100		
	36602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	211,27	300	300	300	300	300		
	36602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.282,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	36602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	721,15	900	900	900	900	900		
	36602.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	36602.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	36602.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	36602.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	13,88	100	100	100	100	100		
	36602.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten			600					
	36602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100		
	36602.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	36602.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	36602.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36602.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-34.448,16							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-27.500**	**-32.900**	**-30.800**	**-31.000**	**-31.200**		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000						
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-3.000**						

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12								
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage								
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang								
36602.7851000 Anlagen im Bau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus)		3.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-3.000**						
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-3.000**						

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**4140100000**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Auftragsgrundlage

Ziel
Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711,00					
	41401.4480000 Erstattungen vom Bund						
	41401.4481000 Erstattungen vom Land						
	41401.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	41401.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.711,00					
	41401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	41401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	41401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.711,00					
11.	Personalaufwendungen						
	41401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	41401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	41401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	41401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	41401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,55					
	41401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	41401.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	13.695,10					
	41401.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	548,45					
14.	Abschreibungen						
	41401.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,69	9.500	40.000			
	41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.610,00					
	41401.5431000 Geschäftsaufwendungen	746,69					
	41401.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung für die Maßnahme "Pflege vor Ort"; interkommunale Maßnahme mit Eichwalde, Schulzendorf, Schönefeld; Fortführung des Projektes abhängig von Förderung durch das Land		9.500	40.000			
	41401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.600,24	9.500	40.000			
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-9.889,24**	**-9.500**	**-40.000**			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-9.889,24**	**-9.500**	**-40.000**			
23.	Außerordentliche Erträge 41401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-9.889,24**	**-9.500**	**-40.000**			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 41401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.889,24**	**-9.500**	**-40.000**			
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	41401.6480000 Erstattungen vom Bund								
	41401.6481000 Erstattungen vom Land								
	41401.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	41401.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.711,00							
	41401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	41401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	41401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	41401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	41401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.711,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	41401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		9.500	40.000					
	41401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	41401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	41401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	41401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	41401.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	41401.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
	41401.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	13.695,10							
	41401.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	280,70							

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	41401.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.610,00							
	41401.7431000 Geschäftsauszahlungen	746,69							
	41401.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		9.500	40.000					
	41401.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	41401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	41401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-16.332,49							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-9.500**	**-40.000**					
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**4210100000**	Sportförderung

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

Auftragsgrundlage
BGB, Sportfördergesetz, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht

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

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	5.423,33	6.200	6.400	6.400	6.600	6.600
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.391,38	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	153,45	200	200	200	200	200
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	878,50	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.899,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	42101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)	3.899,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.322,33	15.200	11.400	11.400	11.600	11.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-9.322,33**	**-15.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-9.322,33**	**-15.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-9.322,33**	**-15.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	42101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.322,33**	**-15.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	42101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	42101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		15.200	11.400	11.400	11.600	11.600		
	42101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.391,38	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300		
	42101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	138,57	200	200	200	200	200		
	42101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	964,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100		
	42101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	42101.7318001 Zuschüsse an Vereine	3.899,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-9.393,71							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**4240100000**	Sportstätten und Freibad

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

Auftragsgrundlage
BGB, Sportfördergesetz, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Versammlungsstättenverordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
- Absicherung des Schulsports,
- Sicherstellung des Betriebes von Sportstätten und des Freibades Miersdorf als Angebot zur Sport- und Freizeitgestaltung

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	61.402,60	73.200	58.600	60.300	61.400	62.400
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.505,09	58.200	47.000	48.000	48.500	49.000
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.603,46	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.275,95	12.800	9.800	10.500	11.000	11.500
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	18,10					
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,41	2.100	4.200	1.800	1.800	1.800
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	813,89	1.000	800	800	800	800
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	89,14	400	300	300	300	300
	42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100
	42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42401.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		100	2.500	100	100	100
	42401.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	1. Hilfe-Material	247,38	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	723,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	357,38	600	600	600	600	600
	42401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	365,97	400	400	400	400	400
	42401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	281,83	400	400	400	400	400
	42401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	293,26	600	600	600	600	600
	42401.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	42401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.851,45	77.300	64.800	64.100	65.200	66.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-63.851,45**	**-77.200**	**-64.700**	**-64.000**	**-65.100**	**-66.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-63.851,45**	**-77.200**	**-64.700**	**-64.000**	**-65.100**	**-66.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	42401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-63.851,45**	**-77.200**	**-64.700**	**-64.000**	**-65.100**	**-66.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-63.851,45**	**-77.200**	**-64.700**	**-64.000**	**-65.100**	**-66.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		100	100	100	100	100		
	42401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	42401.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100		
	42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	42401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	22.578,85	29.578,85
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							15.000,00	15.000,00
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000		1.000	1.000	1.000	7.578,85	14.578,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		76.300	63.800	63.100	64.200	65.200		
	42401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	49.505,09	58.200	47.000	48.000	48.500	49.000		
	42401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	42401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.561,58	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900		
	42401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.546,57	12.800	9.800	10.500	11.000	11.500		
	42401.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	18,10							

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42401.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	813,89	1.000	800	800	800	800		
	42401.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	42401.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	89,14	400	300	300	300	300		
	42401.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100		
	42401.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beschaffung v. Eintrittskarten								
	42401.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		100	2.500	100	100	100		
	42401.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	247,38	500	500	500	500	500		
	42401.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	224,40	400	400	400	400	400		
	42401.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	42401.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	293,26	600	600	600	600	600		
	42401.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	42401.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-63.299,41							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-76.200**	**-63.700**	**-63.000**	**-64.100**	**-65.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000		1.000	1.000	1.000	22.578,85	29.578,85
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-22.578,85**	**-29.578,85**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Sportstätten,Seebad								
42401.7832000 alt							1.651,85	3.651,85
42401.7832000 alt							4.927,00	6.927,00
42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielgeräte		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-7.578,85**	**-14.578,85**
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator								
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad							15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-15.000,00**	**-15.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-22.578,85**	**-29.578,85**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**4240200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42402.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
42402.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
42402.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
42402.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
42402.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
42402.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.945,32	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42402.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.945,32	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42402.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
42402.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
42402.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	28.567,60	29.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11.	Personalaufwendungen	20.173,96	16.500	26.700	25.600	25.800	26.100
42402.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.327,50	13.500	22.000	22.200	22.400	22.600
42402.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	570,45	500	800	800	800	900
42402.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.276,01	2.500	3.900	2.600	2.600	2.600
42402.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
42402.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
42402.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
42402.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
42402.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
42402.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.977,12	39.900	44.300	44.300	44.300	44.300
42402.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	36.770,74	25.200	28.200	28.200	28.200	28.200
42402.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
42402.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.261,88	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
42402.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	605,35	800	800	800	800	800

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	42402.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	638,64	1.000	700	700	700	700
	42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	6.384,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		200	200	200	200	200
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.315,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	44.908,66	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.908,66	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42402.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	42402.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42402.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42402.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42402.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	846,09					
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine	846,09					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,74	300	800	300	300	300
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen			500			
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	62,74	300	300	300	300	300
	42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42402.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42402.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	42402.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	114.968,57	97.700	116.800	115.200	115.400	115.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-86.400,97**	**-68.100**	**-88.200**	**-86.600**	**-86.800**	**-87.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-86.400,97**	**-68.100**	**-88.200**	**-86.600**	**-86.800**	**-87.100**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-86.400,97**	**-68.100**	**-88.200**	**-86.600**	**-86.800**	**-87.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-86.400,97**	**-76.700**	**-96.800**	**-95.200**	**-95.400**	**-95.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	42402.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	42402.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	42402.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	42402.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	42402.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	42402.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42402.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	42402.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	42402.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42402.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42402.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42402.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.000						
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		98.000						
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.000						
	42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42402.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	42402.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
	42402.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			56.700	71.800	70.200	70.400	70.700		
	42402.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	16.327,50	13.500	22.000	22.200	22.400	22.600		
	42402.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	506,56	500	800	800	800	900		
	42402.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.288,17	2.500	3.900	2.600	2.600	2.600		
	42402.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	42402.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	36.791,27	25.200	28.200	28.200	28.200	28.200		
	42402.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	42402.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.500,72	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700		
	42402.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	668,05	800	800	800	800	800		
	42402.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	756,84	1.000	700	700	700	700		
	42402.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	6.384,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	42402.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		200	200	200	200	200		
	42402.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.450,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	42402.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
	42402.7318001	Zuschüsse an Vereine								
	42402.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten			500					
	42402.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	62,74	300	300	300	300	300		
	42402.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	42402.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42402.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-69.737,31							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-56.700**	**-71.800**	**-70.200**	**-70.400**	**-70.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			102.000						
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**			**-102.000**						

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.								
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf		98.000						
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf								
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-98.000**						
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte								
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege		4.000						
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-4.000**						
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf								
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-102.000**						

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

Produktbeschreibungen

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.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV) Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg, Bundesimmissions-schutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Landesplanungsgesetz, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

Ziel
- 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

Kennzahlen

Zielgruppen
Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Kommune, Nachfragende, Unternehmen, Nachbargemeinden

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	51101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	51101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	100,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	51101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	51101.4481000 Erstattungen vom Land						
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	100,00					
11.	Personalaufwendungen	36.124,38	36.100	85.200	79.200	80.100	81.000
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	anteilig mit Stelle Klimamanagement - Fördermittel für Personalkosten unter Konto 55401.4141000	29.124,28	29.500	70.300	71.000	71.700	72.500
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.010,25	1.100	2.600	2.600	2.700	2.800
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.504,06	5.500	12.300	5.600	5.700	5.700
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100				
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	285,41	300	300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-656,10	-100				
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-143,52	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	51101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	51101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	51101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
	51101.5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.976,26	172.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	51101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	Erläuterungen:						
	Bereich Bauleitplanung:						
	Lärmaktionsplan zusätzliche Untersuchungen						
	Bereich Tiefbau:						
	Gehwegsunterhaltungskonzept	81.976,26	172.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	51101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	51101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	51101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	51101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	51101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	51101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	51101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	51101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Rechtsgutachten, Gerichtskosten	7.387,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51101.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd						
	51101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	51101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	51101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	51101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	51101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	51101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	51101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	51101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	51101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	51101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.488,54	216.100	118.200	112.200	113.100	114.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-125.388,54**	**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-125.388,54**	**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**
23.	Außerordentliche Erträge 51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-125.388,54**	**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 51101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-125.388,54**	**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen									
	51101.6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	51101.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	51101.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	100,00							
	51101.6480000	Erstattungen vom Bund								
	51101.6481000	Erstattungen vom Land								
	51101.6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	51101.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	51101.6699000	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	51101.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	51101.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	51101.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-100,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	51101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	51101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			216.100	118.200	112.200	113.100	114.000		
	51101.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	51101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	29.124,28	29.500	70.300	71.000	71.700	72.500		
	51101.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	51101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	914,25	1.100	2.600	2.600	2.700	2.800		
	51101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.768,83	5.500	12.300	5.600	5.700	5.700		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	51101.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	51101.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	51101.7041001	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	51101.7211002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)	72.157,26	172.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	51101.7211004	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)								
	51101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	51101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
	51101.7431000	Geschäftsauszahlungen								
	51101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	7.387,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	51101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	51101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	51101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	51101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-117.352,52							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-216.100**	**-118.200**	**-112.200**	**-113.100**	**-114.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5210100000** Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
BauGB, örtliches Baurecht (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Brandenburgische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Denkmalschutz

Ziel
- 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

Kennzahlen

Zielgruppen
Bauwillige

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,05	300	300	300	300	300
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	97,05	300	300	300	300	300
	52101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	97,05	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	35.751,43	35.200	59.000	60.000	61.100	62.200
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.124,28	29.500	49.200	49.700	50.200	50.700
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.010,13	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.617,02	4.600	8.000	8.500	9.000	9.600
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
14.	Abschreibungen						
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	52101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	600	600	600	600
	52101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Rechtsgutachten, Gerichtskosten		2.500	500	500	500	500
	52101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	52101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.751,43	37.800	59.600	60.600	61.700	62.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-35.654,38**	**-37.500**	**-59.300**	**-60.300**	**-61.400**	**-62.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	52101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-35.654,38**	**-37.500**	**-59.300**	**-60.300**	**-61.400**	**-62.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-35.654,38**	**-37.500**	**-59.300**	**-60.300**	**-61.400**	**-62.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	52101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	52101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-35.654,38**	**-37.500**	**-59.300**	**-60.300**	**-61.400**	**-62.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300	300	300	300	300		
	52101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	97,05	300	300	300	300	300		
	52101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-97,05							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	52101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	52101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		37.800	59.600	60.600	61.700	62.800		
	52101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	52101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	29.124,28	29.500	49.200	49.700	50.200	50.700		
	52101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	52101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	914,13	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900		
	52101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.218,98	4.600	8.000	8.500	9.000	9.600		
	52101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	52101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	52101.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	52101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	52101.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100		
	52101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	52101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		2.500	500	500	500	500		
	52101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-36.257,39							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-37.500**	**-59.300**	**-60.300**	**-61.400**	**-62.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

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.

Auftragsgrundlage
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Belegungsbindungsgesetz u. a. Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziel
Ziel ist die bedarfsgerechte Wohnraumversorgung in der Gemeinde für eine sozialgerechte Wohnungsvergabe.

Kennzahlen

Zielgruppen
Antragstellende für Wohnberechtigungsbescheinigungen, Mieter*innen, Politik, Vermietende, Verwaltung, Wohnungssuchende

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	90,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	90,00	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	14.099,13	16.000	3.000	3.100	3.300	3.400
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.396,78	11.600	2.400	2.500	2.600	2.700
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	398,69	400	100	100	100	100
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.303,66	4.000	500	500	600	600
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.099,13	16.000	3.000	3.100	3.300	3.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-14.009,13**	**-15.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-14.009,13**	**-15.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-14.009,13**	**-15.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	52201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	52201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.009,13**	**-15.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			200	200	200	200	200		
	52201.6311000	Verwaltungsgebühren								
	52201.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	45,00	200	200	200	200	200		
	52201.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52201.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	52201.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52201.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-45,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	52201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	52201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			16.000	3.000	3.100	3.300	3.400		
	52201.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	52201.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.396,78	11.600	2.400	2.500	2.600	2.700		
	52201.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	360,99	400	100	100	100	100		
	52201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.518,50	4.000	500	500	600	600		
	52201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	52201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-14.276,27							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-15.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5220200000**	Bewirtschaftung eigener Wohnungen

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, BGB, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Attraktive Gestaltung und Entwicklung des kommunalen Wohnungsbestandes

Kennzahlen

Zielgruppen
Mieter*innen, Nutzende

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52202.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
52202.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.905,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
52202.4311000	Verwaltungsgebühren						
52202.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.863,15	1.481.000	1.619.000	1.631.000	1.641.000	1.651.000
52202.4411000	Mieten und Pachten	1.134.656,95	1.147.000	1.158.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
52202.4412000	Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen durch gestiegene Betriebs- und Heizkosten	326.206,20	333.000	460.000	460.000	460.000	460.000
52202.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52202.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,91					
52202.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	103,16					
52202.4482900	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	97,22					
52202.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
52202.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	693,91					
52202.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	399,62					
52202.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.013,66					
52202.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
52202.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
52202.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
52202.4592003	Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten	1.644,94					
52202.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	1.368,72					
52202.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	2.000,00					
52202.4721000	Bestandsveränderungen	2.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.482.076,59	1.496.000	1.634.000	1.646.000	1.656.000	1.666.000
11.	Personalaufwendungen	128.468,69	121.900	137.900	137.900	137.900	137.900
52202.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.160,15	99.900	112.100	112.100	112.100	112.100
52202.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.566,07	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
52202.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.233,88	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
52202.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
52202.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
52202.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
52202.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
52202.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.206,40	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	52202.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52202.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-697,81	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		716.015,06	695.200	952.700	953.200	953.700	954.200
	52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		laufende Instandhaltungsmaßnahmen, Wohnungsinstandsetzungen, Heizungs- und Badinstandsetzungen	315.862,35	305.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	52202.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
	52202.5211901	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude - periodenfremd						
	52202.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	14.711,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung durch steigende Kosten	21.388,25	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung durch Preissteigerung Gas	139.099,53	110.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.740,53	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	65.824,61	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung nach neuen Vertragsabschlüssen - Treppenhausreinigung / Pflege Außenanlagen	76.094,18	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52202.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung durch Anhebung der Grundsteuer durch die Gemeinde Zeuthen	26.099,34	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	52202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	12.727,72	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	52202.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	799,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	18.667,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen		268.354,55	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		Erläuterungen:						
		ab 2023: Abschreibungen für neuen Wohnraum	268.354,55	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5731100	Forderungsverlustkonto						
	52202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.550,21	23.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	52202.5431000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	52202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Vorhaltung von Mitteln für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung, gutachterliche Stellungnahmen, Rahmenverträge	4.341,00	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
	52202.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	5,53					
	52202.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	52202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	52202.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		ab HH 2022: Anpassung der Werte an Jahresabschlüsse	-6.492,93					
	52202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	52202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-403,81					
	52202.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52202.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.110.288,09	1.110.200	1.381.200	1.381.700	1.382.200	1.382.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**371.788,50**	**385.800**	**252.800**	**264.300**	**273.800**	**283.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.117,16					
	52202.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	2.117,16					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	**= Finanzergebnis**		**2.117,16**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**373.905,66**	**385.800**	**252.800**	**264.300**	**273.800**	**283.300**
23.	Außerordentliche Erträge							
	52202.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	52202.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	52202.4931001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen							

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**373.905,66**	**385.800**	**252.800**	**264.300**	**273.800**	**283.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	52202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**373.905,66**	**384.000**	**251.000**	**262.500**	**272.000**	**281.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	52202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	52202.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	52202.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	474,90							
	52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	474,90							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-474,90	1.481.000	1.619.000	1.631.000	1.641.000	1.651.000		
	52202.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	52202.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52202.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	52202.6411000 Mieten und Pachten	1.517.210,14	1.147.000	1.158.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000		
	52202.6412000 Betriebskosten		333.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
	52202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle								
	52202.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	200,38							
	52202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.368,72							
	52202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	399,62							
	52202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	264,53							
	52202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52202.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	2.058,27							
	52202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52202.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	52202.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	52202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.521.976,56							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.647,09	380.000	5.000	5.000	5.000	5.000	729.081,81	744.081,81
	52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.586,43	380.000	5.000	5.000	5.000	5.000	428.344,17	443.344,17
	52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.060,66						300.737,64	300.737,64
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	52202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	52202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	52202.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	52202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-17.689,75	840.200	1.106.200	1.106.700	1.107.200	1.107.700		
	52202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	102.160,15	99.900	112.100	112.100	112.100	112.100		
	52202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.218,49	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300		
	52202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.017,75	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500		
	52202.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	306.916,15	305.000	408.000	408.000	408.000	408.000		
	52202.7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)								
	52202.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200		
	52202.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	15.056,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52202.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	21.220,54	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	52202.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	112.063,39	110.000	238.000	238.000	238.000	238.000		
	52202.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	25.185,20	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	52202.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	78.489,11	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
	52202.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	72.110,30	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	52202.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	26.099,34	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52202.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	11.540,23	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500		
	52202.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	799,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	18.775,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	52202.7431000	Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100		
	52202.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.005,32	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52202.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
	52202.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	52202.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	5,53							
	52202.7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.								
	52202.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	52202.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	38.178,41							
	52202.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	52202.7599018	Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	52202.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	52202.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52202.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-875.531,25							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**17.214,85**	**640.800**	**512.800**	**524.300**	**533.800**	**543.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		474,90							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.647,09	380.000	5.000	5.000	5.000	5.000	729.081,81	744.081,81
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-17.172,19**	**-380.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-729.081,81**	**-744.081,81**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte							38.757,74	38.757,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-38.757,74**	**-38.757,74**
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d								
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38								
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze								
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.	13.060,66						300.737,64	300.737,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.060,66**						**-300.737,64**	**-300.737,64**
5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports	4.586,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.586,43	29.586,43
52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.586,43**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.586,43**	**-29.586,43**
5220222001 Schaffung von Wohnraum								
52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)		375.000					375.000,00	375.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-375.000**					**-375.000,00**	**-375.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-17.647,09**	**-380.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-729.081,81**	**-744.081,81**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5310100000**	Konzessionsabgabe Elektroenergie

Produktbeschreibung
Konzessionsabgaben 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.

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziel
Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf den Höchstsatz der Konzessionsabgabe Elektronenergie erklärtes Ziel.

Kennzahlen

Zielgruppen
Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Energieversorgungsunternehmen, Unternehmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	196.151,00	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	53101.4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4511119.	196.151,00	256.000				
	53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)						
	53101.4511119 Konzessionsabgaben 19%						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			256.000	256.000	256.000	256.000
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	196.151,00	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
11.	Personalaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte			100	100	100	100
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			500	500	500	500
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
53101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
53101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
53101.5731100 Forderungsverlustkonto						
53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
53101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
53101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
53101.5457009 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)						
53101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
53101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**196.151,00**	**256.000**	**252.900**	**252.900**	**252.900**	**252.900**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
53101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**196.151,00**	**256.000**	**252.900**	**252.900**	**252.900**	**252.900**
23. Außerordentliche Erträge						
53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**196.151,00**	**256.000**	**252.900**	**252.900**	**252.900**	**252.900**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	53101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**196.151,00**	**256.000**	**252.900**	**252.900**	**252.900**	**252.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			256.000	256.000	256.000	256.000	256.000		
	53101.6511000	Konzessionsabgaben	242.648,33	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000		
	53101.6521019	Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	53101.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53101.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen								
	53101.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen								
	53101.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	53101.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53101.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-242.648,33							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	53101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	53101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen				3.100	3.100	3.100	3.100		
	53101.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	53101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500		
	53101.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte			100	100	100	100		
	53101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	53101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			500	500	500	500		
	53101.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	4.657,96							
	53101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	53101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	53101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	53101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-4.657,96							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**256.000**	**252.900**	**252.900**	**252.900**	**252.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

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.

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziel
Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf den Höchstsatz der Konzessionsabgabe Gas erklärtes Ziel.

Kennzahlen

Zielgruppen
Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Gasversorgungsunternehmen, Unternehmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.872,45	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4511119.	34.000,00	35.000				
	53201.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	1.872,45					
	53201.4511119 Konzessionsabgaben 19%						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.			36.000	37.000	38.000	38.000
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	35.872,45	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
11.	Personalaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			100	100	100	100
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			500	500	500	500
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	53201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,56					
	53201.5457009 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)	1.384,56					
	53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	53201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	53201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	53201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	53201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	53201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	53201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	53201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	53201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.384,56		3.100	3.100	3.100	3.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**34.487,89**	**35.000**	**32.900**	**33.900**	**34.900**	**34.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**34.487,89**	**35.000**	**32.900**	**33.900**	**34.900**	**34.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**34.487,89**	**35.000**	**32.900**	**33.900**	**34.900**	**34.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	53201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	53201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**34.487,89**	**35.000**	**32.900**	**33.900**	**34.900**	**34.900**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			35.000	36.000	37.000	38.000	38.000		
	53201.6511000	Konzessionsabgaben	34.887,89	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000		
	53201.6521019	Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	53201.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53201.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	53201.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53201.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-34.887,89							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	53201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	53201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen				3.100	3.100	3.100	3.100		
	53201.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	53201.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500		
	53201.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	53201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			100	100	100	100		
	53201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			500	500	500	500		
	53201.7457000	Erstattungen an private Unternehmen								
	53201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	53201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	53201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**35.000**	**32.900**	**33.900**	**34.900**	**34.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5380200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen

Ziel
Vorhaltung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt 24/7/365 zur Zufriedenheit der Nutzer

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	53802.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,68					
	53802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	53802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	652,68					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	652,68					
11.	Personalaufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	53802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			2.600	2.600	2.600	2.600
	53802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			100	100	100	100
	53802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317,77	22.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.211,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	961,30	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	134,65	2.000	200	200	200	200
	53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	4.697,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
	53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	115,36	1.000	500	500	500	500
	53802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	197,57	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.087,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.087,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53802.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,42	500	500	500	500	500
	53802.5431000 Geschäftsaufwendungen	49,42	500	500	500	500	500
	53802.5499001 Skontoaufwand						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.454,64	23.900	25.300	25.300	25.300	25.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-7.801,96**	**-23.900**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-7.801,96**	**-23.900**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	53802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-7.801,96**	**-23.900**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	53802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	53802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.801,96**	**-23.900**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.522,40							
	53802.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.522,40							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	53802.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	53802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	652,68							
	53802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53802.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	53802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-652,68							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.307,77							
	53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.618,94							
	53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.688,83							
	53802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	53802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	53802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-59.785,37	23.100	24.200	24.200	24.200	24.200		
	53802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			2.600	2.600	2.600	2.600		
	53802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			100	100	100	100		
	53802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			500	500	500	500		
	53802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.541,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	270,97	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	53802.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	37,85	2.000	200	200	200	200		
	53802.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	4.697,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	53802.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
	53802.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	115,36	1.000	500	500	500	500		
	53802.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	197,57	1.000	500	500	500	500		
	53802.7431000	Geschäftsauszahlungen	42,93	500	500	500	500	500		
	53802.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	53802.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	53802.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-66.688,84							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**59.785,37**	**-23.100**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.522,40							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		63.307,77							
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-59.785,37**							

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - 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	3.522,40							
53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt	54.618,94							
53802.7852000 Errichtung Bedürnisanstalt	8.688,83							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-59.785,37**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-59.785,37**							

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5410100000** Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

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

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG), Straßenverkehrsordnung, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenbauvorschriften und -richtlinien, Brückenbauvorschriften und -richtlinien, Ortsrecht, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Bau- und Ausbau sowie die Erhaltung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Verkehrsinfrastruktur. Der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes ist vor dem Neubau von Straßen zu priorisieren. Langfristig sollen damit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Straßennetzes gesichert werden.

Kennzahlen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Kommune

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.958,32	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
54101.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
54101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
54101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
54101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	150.958,32	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.714,29	240.300	256.300	256.300	256.300	256.300
54101.4311000	Verwaltungsgebühren						
54101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	1.730,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	251.984,29	239.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,85					
54101.4411000	Mieten und Pachten						
54101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
54101.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	7.170,85					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,08					
54101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
54101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
54101.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	1.410,62					
54101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	489,46					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.839,57	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54101.4562000	Säumniszuschläge						
54101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.471,80	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
54101.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.877,30					
54101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
54101.4591007	Andere sonstige ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	1.490,47					
54101.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
54101.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
54101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	457.583,11	460.300	461.300	466.300	466.300	466.300
11.	Personalaufwendungen	164.364,46	159.800	167.700	169.500	171.700	174.600
54101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
54101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.524,79	132.200	138.000	139.400	140.700	142.200
54101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
54101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.626,21	4.900	5.100	5.000	5.000	5.400
54101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.772,55	22.700	24.600	25.100	26.000	27.000
54101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
54101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
54101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	982,30	200	200	200	200	200
	54101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-541,39	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		485.706,17	652.500	534.500	537.500	537.500	537.500
	54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402	3.478,76	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung						
		Erläuterungen:						
		steigende Leuchtenanzahl;						
		Standsicherheitsuntersuchungen; Lohnkosten-, Material-kostensteigerungen	65.848,47	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle						
		Erläuterungen:						
		steigende Anzahl an Entwässerungsanlagen /Sedimentationsanlagen	41.572,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen						
		Erläuterungen:						
		für Tränkdecken						
		(60 T€ für 2023 gebunden durch Auftragsvergabe)	151.996,93	150.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen						
		Erläuterungen:						
		notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Alt-Straßen						
		Pflasterarbeiten, Deckenfräsen und Aufbringen von Deckschicht, Patch-System	6.887,46	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung						
		Erläuterungen:						
		gemäß Gehweginstandhaltungskonzept sowie Rahmenvertrag	60.846,14	143.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke						
		Erläuterungen:						
		regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reparaturen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.5221900	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd	3.974,41					
	54101.5221909	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens periodenfremd für Brückenbauwerke	6.300,24					
	54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland						
		Beschaffung Ersatz-/Solarakkus und Ersatzmaterial Geschwindigkeitsmeßanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof)	1.760,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	54101.5232000	Leasing						
	54101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
		Erläuterungen:						
		Stromlieferung Pumpstationen						
		(Erhöhung Stromkosten)	173,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
		Erläuterungen:						
		Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)	1.466,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54101.5271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	141.400,11	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54101.5271914	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen						
	54101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		933.611,30	857.700	949.700	953.700	953.700	953.700
	54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Ist-Werte und Planung	932.016,10	857.000	948.000	952.000	952.000	952.000
	54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.595,20	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
	54101.5311000	Zuweisungen an Land						
	54101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	54101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
	54101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.655,90	20.200	22.200	72.800	72.800	72.800
	54101.5431000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	54101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	10.897,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		allmählicher Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften /						
		Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder, Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich	10.733,03	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00					
	54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteili-gungenund Sondervermöge						
	54101.5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstat-tungen an private Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangs-bauwerke Bahnhof Zeuthen (Fahrradrampen, Überdach-ungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl			8.000	58.600	58.600	58.600
	54101.5457003	Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
	54101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	54101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	54101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54101.5494102 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke						
	54101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	-3.974,41					
	54101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.337,83	1.690.200	1.674.100	1.733.500	1.735.700	1.738.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.145.754,72**	**-1.229.900**	**-1.212.800**	**-1.267.200**	**-1.269.400**	**-1.272.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht						
	54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.145.754,72**	**-1.229.900**	**-1.212.800**	**-1.267.200**	**-1.269.400**	**-1.272.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	54101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	54101.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.145.754,72**	**-1.229.900**	**-1.212.800**	**-1.267.200**	**-1.269.400**	**-1.272.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		258.600	258.600	258.600	258.600	258.600
	54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		258.600	258.600	258.600	258.600	258.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.145.754,72**	**-1.488.500**	**-1.471.400**	**-1.525.800**	**-1.528.000**	**-1.530.900**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.148,99	619.500	972.000	1.611.700	1.387.500	932.500	1.961.478,68	8.353.178,68
54101.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	100.711,71	402.500	432.000	1.116.700	1.194.000	887.500	1.129.358,68	6.787.558,68
54101.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	437,28	217.000	540.000	495.000	193.500	45.000	832.120,00	1.565.620,00
54101.6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.								
54101.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
54101.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33.585,29	35.000	100.000	519.000	360.000	270.000	2.651.864,29	4.650.864,29
54101.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	291,38							
54101.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	33.293,91	35.000	100.000	519.000	360.000	270.000	2.651.864,29	4.650.864,29
54101.6881002	Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-134.734,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
54101.6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
54101.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
54101.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
54101.6311000	Verwaltungsgebühren								
54101.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	1.820,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
54101.6411000	Mieten und Pachten								
54101.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
54101.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	7.542,05							
54101.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV								
54101.6483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
54101.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen								
54101.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	489,46							
54101.6562000	Säumniszuschläge								
54101.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
54101.6591007	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von privaten Unternehmen	1.490,47							
54101.6691007	Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
54101.6699000	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	54101.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)	20.000,00							
	54101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-166.076,26							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.914,58	1.100.000	874.500	3.276.000	2.474.000	2.496.000	6.199.193,39	22.115.193,39
	54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	747.805,93	1.100.000	862.000	3.276.000	2.474.000	2.496.000	6.180.584,74	22.096.584,74
	54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.108,65		12.500				18.608,65	18.608,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			2.000				3.148,02	3.148,02
	54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			2.000				3.148,02	3.148,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	16.592,61	31.592,61
	54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	16.592,61	31.592,61
	54101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.527,03	9.400	6.000				473.968,25	520.168,25
	54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	15.527,03	9.400	6.000				473.968,25	520.168,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-769.441,61	832.500	724.400	779.800	782.000	784.900		
	54101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	132.524,79	132.200	138.000	139.400	140.700	142.200		
	54101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.193,94	4.900	5.100	5.000	5.000	5.400		
	54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.536,64	22.700	24.600	25.100	26.000	27.000		
	54101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	54101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	54101.7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	67.306,62	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	54101.7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	34.247,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7221005	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	157.835,42	150.000	70.000	75.000	75.000	75.000		
54101.7221006	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	7.980,92	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
54101.7221007	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	46.769,05	143.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
54101.7221009	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.448,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54101.7232000	Auszahlungen für Leasing								
54101.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	-87,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	1.466,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
54101.7271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	111.694,49	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
54101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
54101.7311000	Zuweisungen an Land								
54101.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
54101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
54101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
54101.7431000	Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200		
54101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	7.699,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	13.448,20	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
54101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
54101.7455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
54101.7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
54101.7457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen			8.000	58.600	58.600	58.600		
54101.7518001	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht								
54101.7598000	Sonstige Finanzauszahlungen								
54101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
54101.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
54101.7599018	Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
54101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
54101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
54101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.385.505,87							

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**634.707,33**	**-831.200**	**-723.100**	**-778.500**	**-780.700**	**-783.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.734,28	654.500	1.072.000	2.130.700	1.747.500	1.202.500	4.613.342,97	13.004.042,97
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	769.441,61	1.111.900	885.000	3.278.500	2.476.500	2.498.500	6.692.902,27	22.670.102,27
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-634.707,33**	**-457.400**	**187.000**	**-1.147.800**	**-729.000**	**-1.296.000**	**-2.079.559,30**	**-9.666.059,30**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)								
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke)								
Erläuterung:								
Fahrradstelplätzel, gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022			2.000				3.148,02	3.148,02
54101.7832000 alt							11.592,61	19.092,61
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-2.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-19.740,63**	**-34.740,63**
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren								
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade	291,38							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**291,38**							
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								
Erläuterung:								
Anteil Dritter und Fördermittel vom Land		150.000	240.000	720.000	700.000	520.000	390.000,00	2.330.000,00
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.		250.000	50.000	900.000	850.000	900.000	374.475,45	3.024.475,45
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-100.000**	**190.000**	**-180.000**	**-150.000**	**-380.000**	**15.524,55**	**-694.475,45**
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.								
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen								
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung	3.324,29							
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010								
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße	79.295,16							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.970,87**							
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07								
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee								
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee	500,00							
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**500,00**							
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.							716.834,11	936.834,11
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**716.834,11**	**936.834,11**
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
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.								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten								
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402								
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402								
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402								
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111015 Bushaltepunkte								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte								
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte		64.000		45.000	45.000	45.000	133.769,86	268.769,86
54101.7852000 Bushaltepunkte	892,50	100.000		60.000	60.000	60.000	363.443,00	543.443,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-892,50**	**-36.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-229.673,14**	**-274.673,14**
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen			100.000	329.000				429.000,00
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße		30.000	100.000	300.000			154.038,00	454.038,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-30.000**		**29.000**			**-154.038,00**	**-25.038,00**
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel								
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege								
54101.7852000 Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste							10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-10.000,00**	**-10.000,00**
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept								
54101.6811000 Erstattung vom Land		120.000	60.000	120.000	120.000	60.000	180.000,00	480.000,00
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	13.440,77						250.030,18	250.030,18
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	408.800,09	200.000	100.000	200.000	200.000	100.000	1.287.968,54	1.787.968,54
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-395.359,32**	**-80.000**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-40.000**	**-857.938,36**	**-1.057.938,36**
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang								
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg								
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung								
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel) **Erläuterung:** *Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019*	15.527,03	9.400	6.000				473.968,25	520.168,25
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung								
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.527,03**	**-9.400**	**-6.000**				**-473.968,25**	**-520.168,25**
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017 **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*	66.182,60						619.844,88	979.844,88
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	858,66							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-67.041,26**						**-619.844,88**	**-979.844,88**
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland	76.117,18							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-76.117,18**							
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 **Erläuterung:** *in 2023 weitere Planung;* *Bau bleibt weiterhin abhängig von der Fertigstellung der Zugangswerke der Bahn (Personentunnel)*		70.000	50.000	100.000	230.000	200.000	120.000,00	1.180.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-70.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-230.000**	**-200.000**	**-120.000,00**	**-1.180.000,00**
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								60.000,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								370.000,00

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-310.000,00**
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2026 aufgrund fehlender finanzieller Mittel (450 T€ ab 2027)*						36.000	42.298,55	528.298,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						**-36.000**	**-42.298,55**	**-528.298,55**
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6811000 Erstattung vom Land								820.000,00
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland	14.283,47						640.000,00	640.000,00
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	31.786,16						1.557.103,11	1.557.103,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.502,69**						**-917.103,11**	**-97.103,11**
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								530.000,00
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								770.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-240.000,00**
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung							35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-35.000,00**	**-35.000,00**
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land		4.500		142.500	270.000	202.500	4.500,00	619.500,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße		35.000		190.000	360.000	270.000	35.000,00	855.000,00
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau		70.000		380.000	720.000	540.000	70.000,00	1.710.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-30.500**		**-47.500**	**-90.000**	**-67.500**	**-30.500,00**	**-235.500,00**
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo								
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str. **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								330.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-330.000,00**
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz								
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	1.045,38						1.010.000,00	1.010.000,00
54101.7852000 1. BA Heideberg	2.980,95						370.000,00	370.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.935,57**						**640.000,00**	**640.000,00**
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 **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								930.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-930.000,00**
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. **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-50.000,00**
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee							6.300,24	6.300,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-6.300,24**	**-6.300,24**
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								280.000,00
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße					24.000	60.000		384.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					**-24.000**	**-60.000**		**-104.000,00**
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-300.000,00**
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung	437,28	153.000	540.000	450.000	148.500		698.350,14	1.296.850,14
54101.7852000 Radweg **Erläuterung:** *Mittelsperre: nur mit 90% Fördermitteln* *24.10.2022: Aktualisierung nach Rücksprache mit BO (Investitions-Tabelle vom 27.09.2022)*	1.968,83	160.000	300.000	700.000	265.000		484.189,17	1.449.189,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.531,55**	**-7.000**	**240.000**	**-250.000**	**-116.500**		**214.160,97**	**-152.339,03**
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	100.711,71	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	497.858,68	809.858,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**100.711,71**	**101.000**	**102.000**	**103.000**	**104.000**	**105.000**	**497.858,68**	**809.858,68**
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land		27.000					27.000,00	1.327.000,00
54101.7852000 Planung Ausbau **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahme gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022*	78.923,80	100.000					178.923,80	1.778.923,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-78.923,80**	**-73.000**					**-151.923,80**	**-451.923,80**
5410121001 Radwege								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land **Erläuterung:** *61,2 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg*			30.000	31.200			30.000,00	61.200,00
54101.7852000 Planung und Bau Radwege **Erläuterung:** *Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept*							100.000,00	100.000,00
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn **Erläuterung:** *Mittelsperre: nur mit Fördermitteln von mindestens 80%*		20.000	112.000	420.000	65.000	600.000	132.000,00	2.127.000,00
54101.7852000 Radweg Birkenallee **Erläuterung:** *Beantragung von Fördermitteln wird geprüft*		50.000	100.000	180.000			150.000,00	330.000,00

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Radweg Hankelweg								
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße				36.000	60.000			96.000,00
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.		40.000					40.000,00	40.000,00
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung		10.000	50.000				60.000,00	60.000,00
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee								
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								80.000,00
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc. **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								50.000,00
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								30.000,00
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-120.000**	**-232.000**	**-604.800**	**-125.000**	**-600.000**	**-452.000,00**	**-2.851.800,00**
5410121002 Teltower Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*								610.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-610.000,00**
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße								
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.							25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-25.000,00**	**-25.000,00**
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen **Erläuterung:** *Investitionsmaßnahme steht in Verbindung mit 4240223001 - Errichtung einer eigenen Zufahrt mit Tor zum Grundstück Segelverein Neander Fontaneallee 7 - insgesamt 25,0 T€ geplant für Gesamtmaßnahme (Anbindung Gemeindegrundstück)*	6.108,65		12.500				18.608,65	18.608,65

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.108,65**		**-12.500**				**-18.608,65**	**-18.608,65**
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-635.407,33**	**-457.400**	**187.000**	**-1.147.800**	**-729.000**	**-1.296.000**	**-2.079.559,30**	**-9.666.059,30**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)				
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)				
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke) **Erläuterung:** *Fahrradstelplätzel, gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022*				
54101.7832000 alt				
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren				
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land **Erläuterung:** *Anteil Dritter und Fördermittel vom Land*				
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	2.400.000	900.000	850.000	650.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.400.000**	**-900.000**	**-850.000**	**-650.000**
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.				
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen				
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung				
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010				
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010				
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee				
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee				
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten				
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402				
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402				
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402				
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111015 Bushaltepunkte				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils				
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte				
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte				
54101.7852000 Bushaltepunkte				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen				
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße	220.000	220.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-220.000**	**-220.000**		

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel				
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege				
54101.7852000 Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept				
54101.6811000 Erstattung vom Land				
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung				
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung				
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang				
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg				
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung				
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel) **Erläuterung:** *Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019*				
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung				
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel				
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017 **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland				
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen **Erläuterung:** *in 2023 weitere Planung;* *Bau bleibt weiterhin abhängig von der Fertigstellung der Zugangswerke der Bahn (Personentunnel)*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.				
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld				
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2026 aufgrund fehlender finanzieller Mittel (450 T€ ab 2027)*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark				
54101.6811000 Erstattung vom Land				
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
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				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg				
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo				
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.				
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str. **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße				
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz				
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 1. BA Heideberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr. **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd				
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau				
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402				
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung				
54101.7852000 Radweg **Erläuterung:** *Mittelsperre: nur mit 90% Fördermitteln* *24.10.2022: Aktualisierung nach Rücksprache mit BO (Investitions-Tabelle vom 27.09.2022)*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV				
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7852000 Planung Ausbau **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahme gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121001 Radwege				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land **Erläuterung:** *61,2 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg*				
54101.7852000 Planung und Bau Radwege **Erläuterung:** *Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept*				
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn **Erläuterung:** *Mittelsperre: nur mit Fördermitteln von mindestens 80%*				
54101.7852000 Radweg Birkenallee **Erläuterung:** *Beantragung von Fördermitteln wird geprüft*				
54101.7852000 Radweg Hankelweg				
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße				
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.				
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung				
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee				
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc. **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121002 Teltower Straße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	5	2	3	4
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße				
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen **Erläuterung:** *Investitionsmaßnahme steht in Verbindung mit 4240223001 - Errichtung einer eigenen Zufahrt mit Tor zum Grundstück Segelverein Neander Fontaneallee 7 - insgesamt 25,0 T€ geplant für Gesamtmaßnahme (Anbindung Gemeindegrundstück)*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg				
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.620.000**	**-1.120.000**	**-850.000**	**-650.000**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5450100000**	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung
Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Laubentsorgung im Herbst und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Ortsrecht - insbesondere: Satzung zur Straßenreinigung und Winterdienst in der Gemeinde Zeuthen (Straßenreinigungssatzung), Gebührensatzung zur Straßenreinigung und Winterdienst in der Gemeinde Zeuthen (Straßenreinigungsgebührensatzung)

Ziel
Erhaltung und Sicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen und Wege des Gemeindegebietes zur Verschönerung des Ortsbildes. Die ordnungsgemäße Reinigung hat den allgemeinen verkehrsrechtlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.

Kennzahlen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Kommune

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	54501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.381,47	193.500	300.000	300.000	305.000	305.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.381,47	193.500	300.000	300.000	305.000	305.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,16					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,16					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	193.384,63	193.500	300.000	300.000	305.000	305.000
11.	Personalaufwendungen		18.800	7.700	7.700	7.900	8.100
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		15.500	6.500	6.500	6.600	6.700
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		600	200	200	200	200
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.700	1.000	1.000	1.100	1.200
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.234,37	295.300	412.000	412.000	432.000	432.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns						
	Erläuterungen:						
	Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)	27.170,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung auf Grund neuer Ausschreibung						
	Straßenreinigung / Laubabholung / Winterdienst	210.063,61	263.300	380.000	380.000	400.000	400.000
14.	Abschreibungen						
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	54501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	500	5.500	500
	54501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren			5.500	500	5.500	500
	54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54501.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	237.234,37	314.100	425.200	420.200	445.400	440.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-43.849,74**	**-120.600**	**-125.200**	**-120.200**	**-140.400**	**-135.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-43.849,74**	**-120.600**	**-125.200**	**-120.200**	**-140.400**	**-135.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-43.849,74**	**-120.600**	**-125.200**	**-120.200**	**-140.400**	**-135.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-43.849,74**	**-251.000**	**-255.600**	**-250.600**	**-270.800**	**-266.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		193.500	300.000	300.000	305.000	305.000		
	54501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	54501.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	54501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.989,12	193.500	300.000	300.000	305.000	305.000		
	54501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	54501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,16							
	54501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-195.992,28							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	54501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		314.100	425.200	420.200	445.400	440.600		
	54501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		15.500	6.500	6.500	6.600	6.700		
	54501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		600	200	200	200	200		
	54501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	333,05	2.700	1.000	1.000	1.100	1.200		
	54501.7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Bordregulierungen								
	54501.7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns	28.318,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54501.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
	54501.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	278.893,99	263.300	380.000	380.000	400.000	400.000		
	54501.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger			5.500	500	5.500	500		
	54501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-307.545,17							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-120.600**	**-125.200**	**-120.200**	**-140.400**	**-135.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5460100000** Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung
Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum und Bushaltestellen.

Auftragsgrundlage
Bauordnungsrecht, Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Die Gemeinde Zeuthen möchte der Zielgruppe bedarfsgerechte 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.

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Pendelnde

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.662,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.662,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.869,27					
54601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
54601.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.869,27					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
54601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
54601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
54601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
54601.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
54601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	22.532,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	15.598,98	16.100	17.000	17.200	17.600	17.800
54601.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
54601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.649,48	13.300	14.100	14.300	14.500	14.700
54601.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
54601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	442,13	500	500	500	600	600
54601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.507,37	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
54601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
54601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
54601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54601.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze	64,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54601.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
54601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	54601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	34.218,38	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.218,38	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	54601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	54601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	54601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54601.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.881,97	47.100	59.000	59.200	59.600	59.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-27.349,93**	**-27.100**	**-39.000**	**-39.200**	**-39.600**	**-39.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.044,00					
	54601.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	4.044,00					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**4.044,00**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-23.305,93**	**-27.100**	**-39.000**	**-39.200**	**-39.600**	**-39.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	54601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	54601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	54601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-23.305,93**	**-27.100**	**-39.000**	**-39.200**	**-39.600**	**-39.800**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.305,93**	**-79.300**	**-91.200**	**-91.400**	**-91.800**	**-92.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.300	200.000	7.500			137.300,00	344.800,00
	54601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	54601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		137.300	200.000	7.500			137.300,00	344.800,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.400,00						93.000,00	93.000,00
	54601.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	120.400,00							
	54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)							93.000,00	93.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-120.400,00							
	54601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	54601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	54601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54601.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich								
	54601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-120.400,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.633,00	210.000	200.000	10.000			464.389,34	674.389,34
	54601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				10.000				10.000,00
	54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	293.633,00	210.000	200.000				464.389,34	664.389,34
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	54601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	54601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-293.633,00	18.100	19.000	19.200	19.600	19.800		
	54601.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	54601.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.060,15	13.300	14.100	14.300	14.500	14.700		
	54601.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54601.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	400,20	500	500	500	600	600		
	54601.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.730,92	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500		
	54601.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	64,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54601.7211003	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)								
	54601.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	54601.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	54601.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	54601.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54601.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-308.888,88							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**173.233,00**	**-18.100**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.600**	**-19.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		120.400,00	137.300	200.000	7.500			230.300,00	437.800,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		293.633,00	210.000	200.000	10.000			464.389,34	674.389,34
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-173.233,00**	**-72.700**		**-2.500**			**-234.089,34**	**-236.589,34**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %								
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg	282.131,31						237.380,00	237.380,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-282.131,31**						**-237.380,00**	**-237.380,00**
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6811000 Förderung vom Land		137.300	200.000				137.300,00	337.300,00
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV							93.000,00	93.000,00
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	11.501,69	210.000	200.000				227.009,34	427.009,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.501,69**	**-72.700**					**3.290,66**	**3.290,66**
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof								
54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land **Erläuterung:** *Fördermittel bis zu 75% (abhängig vom Standort) können beantragt werden*				7.500				7.500,00
54601.7851000 Hochbau (AiB) **Erläuterung:** *Investition der Fahrradboxen erfolgt erst nach Fertigstellung Bahnhof, für 2023 Planung von Fahrrad-stellplätzen i.H.v. 2 T€ unter Investitionsnummer 5410110002*				10.000				10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				**-2.500**				**-2.500,00**
5460120002 Stellplatzablösebeiträge								
54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung	120.400,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**120.400,00**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-173.233,00**	**-72.700**		**-2.500**			**-234.089,34**	**-236.589,34**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5510100000**	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen

Produktbeschreibung
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.

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

Ziel
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.

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.140,96	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
55101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
55101.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
55101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	411,70					
55101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79.729,26	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
55101.4311000	Verwaltungsgebühren	50,00					
55101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
55101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
55101.4411000	Mieten und Pachten						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
55101.4480000	Erstattungen vom Bund						
55101.4480900	Erstattungen vom Bund - periodenfremd						
55101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.791,73	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
55101.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
55101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.791,73	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
55101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	88.982,69	89.100	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	26.217,51	43.900	50.500	50.800	51.200	51.700
55101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.895,73	35.700	41.400	41.800	42.200	42.600
55101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	730,26	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
55101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.553,55	6.800	7.500	7.600	7.600	7.700
55101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
55101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
55101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
55101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	37,97					
55101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.712,64	63.100	49.300	49.300	49.300	49.300
55101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spielplatzkontrollen, Unterhaltung/Rep. Spielplätze + Skulpturenpfad, Wegeunterhaltung (Uferpromenade, Fontaneplatz),						
	Unterhaltung Uferbefestigungen und Stege, Teilinstand-setzung Uferbefestigung Fontaneplatz und Chinesischer Garten,						
	Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel, Sandreinigung KSP, Kastanienplatz (Unterhaltung durch Bauhof)	26.883,13	44.500	36.000	36.000	36.000	36.000
55101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Rep. Bänke (Ersatz Banklatten, Füße), Wasserpumpe Chines. Garten und Wasserpumpe KSP Schulstraße, Teichfilter, Zubehör Wasserversorgung	1.188,37	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
55101.5231000	Mieten und Pachten						
55101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Spielplatz Schulstraße und Chines. Garten (Wasserpumpe)	578,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000
55101.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	Abfalllentsorgungsgebühren Siegertplatz (Hundekottonne + Abfalltonne)	367,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Schließdienst Chines. Garten	14.694,60	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300
14.	Abschreibungen	114.159,25	115.300	118.000	125.500	125.500	125.500
55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	nach Fertigstellung Festwiese kommen die Abschreibungen hinzu (geplant ab 09/2023)	101.973,91	105.300	105.000	112.000	112.000	112.000
55101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.185,34	10.000	13.000	13.500	13.500	13.500
55101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55101.5731100	Forderungsverlustkonto						
55101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
55101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
55101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,29	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
55101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Grünanlagengestaltung und Spielplätze	2.427,60		3.000	3.000	3.000	3.000
55101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.	1.468,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00					
	55101.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (Bootsstege)	795,03	800	800	800	800	800
	55101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung (Bootsstege)	429,97	500	500	500	500	500
	55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	190.210,69	225.100	223.100	230.900	231.300	231.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-101.228,00**	**-136.000**	**-133.100**	**-140.900**	**-141.300**	**-141.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-101.228,00**	**-136.000**	**-133.100**	**-140.900**	**-141.300**	**-141.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-101.228,00**	**-136.000**	**-133.100**	**-140.900**	**-141.300**	**-141.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-101.228,00**	**-278.000**	**-275.100**	**-282.900**	**-283.300**	**-283.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.134,39						17.425,00	17.425,00
	55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	55101.6812000 Investitionszuschüsse von Gemeinden/ GV								
	55101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.134,39						17.425,00	17.425,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	55101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	55101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55101.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
	55101.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	55101.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (keine Inventarisierung)								
	55101.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (mit Inventarisierung)								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-4.134,39							
	55101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	55101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	411,70							
	55101.6311000 Verwaltungsgebühren	50,00							
	55101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55101.6411000 Mieten und Pachten								
	55101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	55101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	55101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.596,09							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.666,81	3.000	28.000	3.000	153.000	158.000	476.873,74	1.090.873,74
	55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.927,80		25.000		150.000	155.000	280.000,00	885.000,00
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.739,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	196.873,74	205.873,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.823,31	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	17.878,60	23.878,60
	55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.823,31	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	17.878,60	23.878,60
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		25.000					96.084,09	96.084,09
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen							2.615,62	2.615,62
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume		25.000					93.468,47	93.468,47
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-78.490,12	109.800	105.100	105.400	105.800	106.300		
	55101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	20.895,73	35.700	41.400	41.800	42.200	42.600		
	55101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	668,58	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400		
	55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.842,18	6.800	7.500	7.600	7.600	7.700		
	55101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	55101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe								
	55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.580,87	44.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
	55101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.188,37	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	55101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	404,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	372,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	14.623,16	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300		
	55101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	55101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	55101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten			3.000	3.000	3.000	3.000		
	55101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.468,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	55101.7451000 Erstattungen an Land	795,03	800	800	800	800	800		
	55101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	713,44	500	500	500	500	500		
	55101.7999000 Sonstige Auszahlungen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-152.043,14							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**74.355,73**	**-109.800**	**-105.100**	**-105.400**	**-105.800**	**-106.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.134,39						17.425,00	17.425,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.490,12	30.200	30.000	5.000	155.000	160.000	590.836,43	1.210.836,43
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-74.355,73**	**-30.200**	**-30.000**	**-5.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-573.411,43**	**-1.193.411,43**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze								
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen	4.076,94						2.600,00	2.600,00
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)								
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.076,94**						**-2.600,00**	**-2.600,00**
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)	1.894,39							
55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)	746,37	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	15.278,60	21.278,60
55101.7832000 alt							2.615,62	2.615,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.148,02**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17.894,22**	**-23.894,22**
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren								
55101.7832000 alt								
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)								
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße								
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.873,74	20.873,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.873,74**	**-20.873,74**
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau			25.000		150.000	155.000	25.000,00	630.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-25.000**		**-150.000**	**-155.000**	**-25.000,00**	**-630.000,00**
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								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume	-2.655,35						17.425,00	17.425,00
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume (Inv.zuschüsse)	4.895,35							
55101.7832001 Baumpflanzungen **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2026 aufgrund fehlender finanzieller Mittel, aktuell noch 50 T€ aus Vorjahren verfügbar*		25.000					93.468,47	93.468,47
55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.240,00**	**-25.000**					**-76.043,47**	**-76.043,47**
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land								
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen								
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402								
55101.7832000 alt								
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510119001 Festwiese Miersdorf								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	12.901,64						125.000,00	125.000,00
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte							80.000,00	80.000,00
55101.7853000 Anlagen im Bau								
55101.7853000 Anlagen im Bau							65.000,00	65.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.901,64**						**-270.000,00**	**-270.000,00**
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Elsenbusch								
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	16.890,93						80.000,00	80.000,00
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	28.739,01						40.000,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-45.629,94**						**-120.000,00**	**-120.000,00**
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.135,23						50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.135,23**						**-50.000,00**	**-50.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-74.355,73**	**-30.200**	**-30.000**	**-5.000**	**-155.000**	**-160.000**	**-573.411,43**	**-1.193.411,43**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5510200000** Gemeindlicher Bauhof

Produktbeschreibung
Der gemeindliche Bauhof ist Dienstleister 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.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Naturschutzgesetz (BbgNatSchAG), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrsordnung, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, Ortsrecht, Aufträge von Politik und Verwaltung

Ziel
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Auftragserfüllung unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Verkehrssicherungspflichten
- Gewährleistung einer hohen Dienstleistungsqualität

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Fachämter der Verwaltung, Verwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	55102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,31					
	55102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	831,32					
	55102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55102.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	265,99					
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	55102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.097,31					
11.	Personalaufwendungen	724.560,81	741.900	782.000	786.300	794.100	805.000
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	583.317,86	600.900	632.600	638.000	644.300	650.800
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.596,23	21.600	24.100	21.800	21.800	24.700
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	123.111,99	119.400	125.300	126.500	128.000	129.500
	55102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.899,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.287,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.732,95	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	55102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-13.919,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	Versorgungsaufwendungen							
	55102.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						
	55102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.059,75	194.900	196.800	196.900	196.900	196.900
	55102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt		500				
	55102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Rapider Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, daher bedingt eine erhebliche						
		Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien						
		Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;						
		Wartung/Instansetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte	24.398,42	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	55102.5231000	Mieten und Pachten						
	55102.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
		Erläuterungen:						
		Büro EDV	285,60	400	400	500	500	500
	55102.5232001	Leasing für Fahrzeuge	27.995,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
		Erläuterungen:						
		Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz, Entsorgung Müll Hundetoiletten	19.338,72	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	55102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
		Erläuterungen:						
		Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7	48,97	300	200	200	200	200
	55102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	55102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
		Erläuterungen:						
		Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife	1.045,83	900	900	900	900	900
	55102.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
	55102.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
		Erläuterungen:						
		Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, dadurch Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien für LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW	50.592,97	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
55102.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
Erläuterungen:						
Kompletter Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus	15.179,23	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55102.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
Erläuterungen:						
KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicar, Bus, MAN LKW, Radlader	5.534,79	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
55102.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
55102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Neu: lt. UVV jährliche Duchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader						
weiterhin für 3 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran						
UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiterschule, DEKRA Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW`s (alle 5 Jahre); Schulung zur KLR im Bauhof	5.128,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung/ -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,	7.918,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
Erläuterungen:						
u.a. Materialien und Befüllung Gasflaschen für Schweißanlage Werkstatt ,						
jährlich UVV Prüfung Schweißanlage	426,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
Erläuterungen:						
u.a. Erwerb von Baumaterialien für Ausbesserung Straßen und für die Reparatur bzw. Instandsetzung von kleineren Bauvorhaben in Eigenleistung Bauhof; Pollerbeschaffung (Riegel, Poller, Steher) für Absperrungen im Straßen- und Gehwegbereich						
Anpassung an Preiserhöhungen der Materialkosten	3.940,54	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55102.5281003 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel						
Erläuterungen:						
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzerde für Plätze und Beete, Fisch- und Teichbedarf Chin. Garten	2.648,30	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55102.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
Erläuterungen:						
Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof	1.456,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55102.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
Erläuterungen:						
Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme, Müllbeutel für Hundetoiletten	3.786,51	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	55102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES, Wartung mobile Datenerfassung für KLR, Einspielung Updates Limes, Wartung WLAN Bauhof	1.333,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen		22.650,75	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
	55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.775,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.875,20	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55102.5731100	Forderungsverlustkonto						
	55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.927,48	17.300	17.300	15.800	17.300	15.800
	55102.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	55102.5431000	Geschäftsaufwendungen						
	55102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen:						
		u.a. DSN.NET (anteilmäßig 20 %), Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge aller MA Bauhof / WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung, Bücher / Fachliteratur, Bürobedarf Verwaltung und MA Bauhof	7.087,48	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof	2.975,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen						
		in 2023: Fortsetzung Firewall-Lizenzen (Laufzeit 24 Monate)	4.865,00	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000
	55102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	55102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		933.198,79	979.600	1.022.100	1.025.500	1.034.800	1.044.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-932.101,48**	**-979.600**	**-1.022.100**	**-1.025.500**	**-1.034.800**	**-1.044.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-932.101,48**	**-979.600**	**-1.022.100**	**-1.025.500**	**-1.034.800**	**-1.044.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-932.101,48**	**-979.600**	**-1.022.100**	**-1.025.500**	**-1.034.800**	**-1.044.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		790.800	790.800	790.800	790.800	790.800
	55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		790.800	790.800	790.800	790.800	790.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-932.101,48**	**-188.800**	**-231.300**	**-234.700**	**-244.000**	**-253.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55102.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	55102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55102.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	55102.6481000 Erstattungen vom Land	831,32							
	55102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	55102.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	55102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	265,99							
	55102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	55102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.097,31							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.800		1.800		1.800,00	3.600,00
	55102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen			1.800		1.800		1.800,00	3.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.272,02	29.500	30.600	16.000	16.800	17.000	193.143,26	266.943,26
	55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	Absatzcontainer, Wasserfass, Laubladegerät f. MAN	4.502,27	25.700	28.100	13.500	14.000	14.000	144.869,74	186.369,74

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
55102.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.631,42	3.800	2.500	2.500	2.800	3.000	48.273,52	80.573,52
55102.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.138,33							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-9.182,55	954.100	996.100	999.000	1.008.300	1.017.700		
55102.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
55102.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	581.370,24	600.900	632.600	638.000	644.300	650.800		
55102.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
55102.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.717,12	21.600	24.100	21.800	21.800	24.700		
55102.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	130.620,52	119.400	125.300	126.500	128.000	129.500		
55102.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
55102.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		500						
55102.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
55102.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28.157,02	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
55102.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
55102.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	285,60	400	400	500	500	500		
55102.7232001	Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	27.995,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
55102.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	18.935,92	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
55102.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	63,67	300	200	200	200	200		
55102.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung								
55102.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.045,83	900	900	900	900	900		
55102.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
55102.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	51.302,30	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
55102.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	12.511,48	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
55102.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	5.534,79	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
55102.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	5.072,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
55102.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	7.776,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
55102.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	486,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55102.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	3.702,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55102.7281003 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	2.493,60	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	1.464,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55102.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	6.395,07	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.333,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen								
	55102.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	55102.7431000 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	55102.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	7.408,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
	55102.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	55102.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	55102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.975,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	4.865,00	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000		
	55102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	55102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-929.696,15							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**9.182,55**	**-954.100**	**-996.100**	**-999.000**	**-1.008.300**	**-1.017.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.272,02	29.500	32.400	16.000	18.600	17.000	194.943,26	270.543,26
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-8.272,02**	**-29.500**	**-32.400**	**-16.000**	**-18.600**	**-17.000**	**-194.943,26**	**-270.543,26**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €								
55102.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherung)								
55102.7832000 alt	2.631,42						38.092,96	62.092,96
55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel **Erläuterung:** *1x Motorsense, 1x Klappwerkbank, 2x Werkzeugkoffer, 1x Akku Staubsauger*		3.800	2.500	2.500	2.800	3.000	6.300,00	14.600,00
55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.138,33							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.769,75**	**-3.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.800**	**-3.000**	**-44.392,96**	**-76.692,96**
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeuge **Erläuterung:** *1x Akkuschrank*	2.677,50	3.500	1.500	1.500	2.000	2.000	12.518,61	18.018,61
55102.7831000 alt							7.963,50	7.963,50
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)							3.408,19	3.408,19
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät) **Erläuterung:** *1x Kettensäge*	1.824,77	4.700	1.600	2.000	2.000	2.000	27.992,07	33.992,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.502,27**	**-8.200**	**-3.100**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-51.882,37**	**-63.382,37**
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge **Erläuterung:** *1x Ersatzbeschaffung Frontkehrbürste*		17.500	8.000	10.000	10.000	10.000	55.763,62	85.763,62
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger **Erläuterung:** *1x Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Rider (Motorschaden)*			17.000				37.223,75	37.223,75
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-17.500**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-92.987,37**	**-122.987,37**
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)								
55102.7832000 alt							3.880,56	3.880,56

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55102.7834000 Software KLR Bauhof								
Erläuterung:								
Erneuerung Firewall Bauhof			1.800		1.800		1.800,00	3.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-1.800**		**-1.800**		**-5.680,56**	**-7.480,56**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-8.272,02**	**-29.500**	**-32.400**	**-16.000**	**-18.600**	**-17.000**	**-194.943,26**	**-270.543,26**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5510300000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof

Produktbeschreibung
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.

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

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55103.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen		5.000	12.800	12.900	13.100	13.200
	55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		4.000	10.700	10.800	10.900	11.000
	55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		200	400	400	400	400
	55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		800	1.700	1.700	1.800	1.800
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.229,11	11.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen und Wartung, Lüfter Sanitärbereich	10.317,81	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.190,50	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Preissteigerung Gas	589,38	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55103.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	406,35	500	700	700	700	700
55103.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	363,55	200	200	200	200	200
55103.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
55103.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.361,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55103.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
55103.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
14. Abschreibungen		12.006,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.006,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55103.5731100	Forderungsverlustkonto						
55103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen							
55103.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
55103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55103.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55103.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55103.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55103.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		27.235,57	29.500	35.600	35.700	35.900	36.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-24.642,40**	**-26.900**	**-33.000**	**-33.100**	**-33.300**	**-33.400**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21. = Finanzergebnis							
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-24.642,40**	**-26.900**	**-33.000**	**-33.100**	**-33.300**	**-33.400**
23. Außerordentliche Erträge							
55103.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
55103.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-24.642,40**	**-26.900**	**-33.000**	**-33.100**	**-33.300**	**-33.400**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
55103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
55103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-24.642,40**	**-26.900**	**-33.000**	**-33.100**	**-33.300**	**-33.400**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55103.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	55103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55103.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55103.7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - EÖB								
	55103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55103.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		16.500	22.600	22.700	22.900	23.000		
	55103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		4.000	10.700	10.800	10.900	11.000		
	55103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		200	400	400	400	400		
	55103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		800	1.700	1.700	1.800	1.800		
	55103.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	10.535,02	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	55103.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	552,72	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700		
	55103.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	429,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55103.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	55103.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	505,85	500	700	700	700	700		
	55103.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	363,55	200	200	200	200	200		
	55103.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
	55103.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.375,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	55103.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	55103.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	55103.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	55103.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55103.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55103.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-14.761,34							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-16.500**	**-22.600**	**-22.700**	**-22.900**	**-23.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57								
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5520100000** Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung

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

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG), HOAI, Richtlinien des Wasserbaues und des Rohrleitungsbaues, Arbeitsblätter des Wasserbaues (DWA-ATV), Ortsrecht

Ziel
Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung der Nutzung der vorhandenen natürlichen Vorfluten und deren ökologischen Aufwertung.

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Grundstückseigentümer*innen, Wasser- und Bodenverband

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.156,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.156,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	42.182,18	42.400	44.500	44.800	45.500	46.100
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.226,28	35.200	36.700	37.000	37.300	37.600
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.195,12	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.760,78	5.900	6.500	6.500	6.800	7.100
	55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.444,74	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltungsmaßnahmen an Versickerungsanlagen (Tosbecken, Sohlschwellen, Versickungsbecken, Auslaufbauwerke)						
	Erhöhung der Einleitmengen erfordern mehr Aufwand in der Unterhaltung	6.760,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Pachten an Landesforst	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverband	11.044,50	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
14.	Abschreibungen	27.333,58	21.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.333,58	21.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	55201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	7.996,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.5311000 Zuweisungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.5311900 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	7.996,92					
	55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasser-abgabe an Obere Wasserbehörde;						
	Auswertung Datenlogger in Bauwerke und Vorfluten, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen an Entwässe-rungsanlagen	3.296,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	55201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.254,10	101.400	110.000	110.300	111.000	111.600
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-96.097,91**	**-98.400**	**-107.000**	**-107.300**	**-108.000**	**-108.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= **Finanzergebnis**						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-96.097,91**	**-98.400**	**-107.000**	**-107.300**	**-108.000**	**-108.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55201.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-96.097,91**	**-98.400**	**-107.000**	**-107.300**	**-108.000**	**-108.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-96.097,91**	**-98.400**	**-107.000**	**-107.300**	**-108.000**	**-108.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55201.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55201.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							27.923,66	27.923,66
	55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							27.923,66	27.923,66
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		80.400	82.600	82.900	83.600	84.200		
	55201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	33.391,58	35.200	36.700	37.000	37.300	37.600		
	55201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.081,99	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400		
	55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.200,90	5.900	6.500	6.500	6.800	7.100		
	55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.760,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55201.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	11.044,50	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100		
	55201.7311000 Zuweisungen an Land	7.996,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55201.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	55201.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	3.945,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-72.061,93							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-80.400**	**-82.600**	**-82.900**	**-83.600**	**-84.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							27.923,66	27.923,66
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**							**-27.923,66**	**-27.923,66**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - 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.							27.923,66	27.923,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-27.923,66**	**-27.923,66**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-27.923,66**	**-27.923,66**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5530100000**	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf

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

Auftragsgrundlage
Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz - GräbG), Friedhofsatzung und Friedhofgebührensatzung der Gemeinde Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhaltung eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Grabanlage und der Zufriedenheit der Bürger.

Kennzahlen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
55301.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
55301.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
55301.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.316,04	75.700	84.700	84.700	84.700	84.700
55301.4311000	Verwaltungsgebühren						
55301.4311006	Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	28,12	200	100	100	100	100
55301.4311007	Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof						
55301.4311008	Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	867,89	500	600	600	600	600
55301.4311119	Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
55301.4311906	Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof - periodenfremd						
55301.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
55301.4321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	50.038,66	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55301.4321003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	17.005,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55301.4321004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	17.283,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55301.4321119	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%						
55301.4321902	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) - periodenfremd	92,90					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
55301.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
55301.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55301.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55301.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55301.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	88.121,04	78.500	87.500	87.500	87.500	87.500
11.	Personalaufwendungen	39.824,32	39.700	53.600	53.700	54.300	55.000
55301.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55301.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.007,46	32.700	43.400	43.500	44.000	44.500
55301.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55301.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.118,58	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700
55301.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.621,21	5.800	8.600	8.600	8.700	8.800
55301.5032900	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	77,07					
55301.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
55301.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55301.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
55301.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55301.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55301.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55301.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.449,36	100.700	100.600	100.600	100.600	100.600
55301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53,55	100	100	100	100	100
55301.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
Erläuterungen:						
Kosten Leasing und Unterhaltung Fax	133,92	200	100	100	100	100
55301.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		400	400	400	400	400
55301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	100.261,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Abschreibungen	613,46	400	400	400	400	400
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	290,56	400	400	400	400	400
55301.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	322,90					
55301.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55301.5731100 Forderungsverlustkonto						
55301.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920,65	3.800	6.800	2.300	6.300	2.300
55301.5431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
55301.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	974,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	7.662,99	2.500	5.000	500	4.500	500
55301.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	283,52	400	400	400	400	400
55301.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55301.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55301.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55301.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55301.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55301.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55301.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55301.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55301.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55301.5499001 Skontoaufwand						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	149.807,79	144.600	161.400	157.000	161.600	158.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-61.686,75**	**-66.100**	**-73.900**	**-69.500**	**-74.100**	**-70.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-61.686,75**	**-66.100**	**-73.900**	**-69.500**	**-74.100**	**-70.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-61.686,75**	**-66.100**	**-73.900**	**-69.500**	**-74.100**	**-70.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	55301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-61.686,75**	**-66.600**	**-74.400**	**-70.000**	**-74.600**	**-71.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		78.500	87.500	87.500	87.500	87.500		
	55301.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	55301.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55301.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	55301.6311000 Verwaltungsgebühren								
	55301.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	55301.6311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	50,00	200	100	100	100	100		
	55301.6311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof								
	55301.6311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	2.778,75	500	600	600	600	600		
	55301.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55301.6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	78.192,15	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	55301.6321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	17.184,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	55301.6321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	17.305,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	55301.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55301.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	55301.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-115.509,90							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55301.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55301.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.042,02						2.200,00	2.200,00
	55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.042,02						2.200,00	2.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.042,02	144.200	161.000	156.600	161.200	157.900		
	55301.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	32.007,46	32.700	43.400	43.500	44.000	44.500		
	55301.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.013,16	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700		
	55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.286,18	5.800	8.600	8.600	8.700	8.800		
	55301.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53,55	100	100	100	100	100		
	55301.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	133,92	200	100	100	100	100		
	55301.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		400	400	400	400	400		
	55301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	106.782,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55301.7431000 Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400		
	55301.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	976,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55301.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	55301.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	7.522,03	2.500	5.000	500	4.500	500		
	55301.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	283,52	400	400	400	400	400		
	55301.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	55301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	55301.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	55301.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-157.101,14							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.042,02**	**-65.700**	**-73.500**	**-69.100**	**-73.700**	**-70.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.042,02						2.200,00	2.200,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.042,02**						**-2.200,00**	**-2.200,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe								
55301.7831000 BGA - Beschaffungen								
55301.7832000 GWG - Beschaffungen	1.042,02						2.200,00	2.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.042,02**						**-2.200,00**	**-2.200,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-1.042,02**						**-2.200,00**	**-2.200,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5530200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf

Produktbeschreibung
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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zielgruppen
Nutzende

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.911,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55302.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.911,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
55302.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,15					
55302.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
55302.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.581,15					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
55302.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55302.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55302.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55302.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.493,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	6.206,01	6.400	3.300	3.300	3.300	3.300
55302.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.017,50	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
55302.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	175,03	200	100	100	100	100
55302.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.013,48	1.000	500	500	500	500
55302.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
55302.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55302.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55302.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55302.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55302.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55302.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55302.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.668,17	29.200	35.900	35.900	35.900	35.900
55302.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege	15.815,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55302.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung - Historische Grabstätten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55302.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	358,51	500	900	900	900	900

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55302.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Preissteigerung Gas	2.881,54	3.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	55302.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.704,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55302.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.278,23	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	55302.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.415,48	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55302.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	55302.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.214,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	15.986,48	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.986,48	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	55302.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55302.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55302.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500			
	55302.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen			500			
	55302.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55302.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55302.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.860,66	51.100	55.700	55.200	55.200	55.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-43.367,66**	**-46.100**	**-50.700**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-43.367,66**	**-46.100**	**-50.700**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55302.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-43.367,66**	**-46.100**	**-50.700**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55302.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-43.367,66**	**-48.100**	**-52.700**	**-52.200**	**-52.200**	**-52.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55302.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55302.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	55302.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	160,68							
	55302.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55302.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	55302.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55302.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55302.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-160,68							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.269,30						51.000,00	51.000,00
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.269,30						51.000,00	51.000,00
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55302.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55302.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	55302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-36.269,30	35.600	39.700	39.200	39.200	39.200		
	55302.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.017,50	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	55302.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	158,30	200	100	100	100	100		
	55302.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.013,48	1.000	500	500	500	500		
	55302.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	16.562,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55302.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55302.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	307,86	500	900	900	900	900		
	55302.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.327,89	3.000	9.200	9.200	9.200	9.200		
	55302.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.704,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55302.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	5.164,73	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
	55302.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.265,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55302.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material								
	55302.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.523,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	55302.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten			500					
	55302.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	55302.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	55302.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	55302.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55302.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-73.314,42							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**36.269,30**	**-35.600**	**-39.700**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		36.269,30						51.000,00	51.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-36.269,30**						**-51.000,00**	**-51.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 € Friedhöfe								
55302.7832000 alt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe								
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe	36.269,30						48.000,00	48.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36.269,30**						**-48.000,00**	**-48.000,00**
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude							3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-36.269,30**						**-51.000,00**	**-51.000,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5540100000**	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Das Produkt befasst sich mit Maßnahmen zur Verbesserung, zum Erhalt und zum Schutz von Natur und Landschaft im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Naturschutzgesetz (BbgNatSchAG), Ortsrecht, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität durch die Erhaltung, den Schutz und die Erhöhung der Attraktivität von Natur und Landschaft.

Kennzahlen

Zielgruppen
Behörden, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende, andere Kommunen, Vereine

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.200	55.200			
	55401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung Klimaschutzmanagement		55.200	55.200			
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		55.200	55.200			
11.	Personalaufwendungen	8.631,11	72.800	8.600	9.500	9.700	9.900
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	befristete Einstellung Klimaschutzmanagement für Förderzeitraum						
	Mittelsperre: Einstellung Klimaschutzmanagement nur bei 100%-Förderung	6.980,67	59.400	7.000	7.800	7.900	8.000
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	244,38	2.300	300	300	300	300
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.406,06	11.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55401.5221002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen						
	Erläuterungen:						
	Grundwassermonitoring Kienpfuhl + NSG Höllengrund, Konzept zur langfristigen Stabilisierung des Wasserstandes im FND Kienpfuhl, Pflege- und Entwicklungskonzept Kienpfuhl		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55401.5221092	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
14. Abschreibungen		816,02	800	800	800	800	800
55401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	816,02	800	800	800	800	800
55401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55401.5731100	Forderungsverlustkonto						
55401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		964,99	22.500	4.400	4.400	4.400	4.400
55401.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Naturschutz/Artenschutz (nach § 44 BNatSchG besonders geschützte Tiere)	829,67	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Baumschutz (freie Landschaft), Markierungsspray, Absperrband etc.; ab HHJ 2023 jeweils 2 T€ für Nistkästen und Igelhäuser gemäß Festlegung Klausurtagung vom 20.10.2022 (Umsetzung Beschluss BV-016/2022)	135,32	500	2.400	2.400	2.400	2.400
55401.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55401.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55401.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55401.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55401.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55401.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55401.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55401.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55401.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55401.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		10.412,12	126.100	38.800	39.700	39.900	40.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-10.412,12**	**-70.900**	**16.400**	**-39.700**	**-39.900**	**-40.100**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-10.412,12**	**-70.900**	**16.400**	**-39.700**	**-39.900**	**-40.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55401.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-10.412,12**	**-70.900**	**16.400**	**-39.700**	**-39.900**	**-40.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.412,12**	**-74.700**	**12.600**	**-43.500**	**-43.700**	**-43.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	55401.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		55.200	55.200					
	55401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		55.200	55.200					
	55401.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55401.6488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds								
	55401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55401.6699012 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Trift- u.Plumpengraben"								
	55401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
	55401.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		125.300	38.000	38.900	39.100	39.300		
	55401.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2021 - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	55401.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.980,67	59.400	7.000	7.800	7.900	8.000		
	55401.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55401.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	224,78	2.300	300	300	300	300		
	55401.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.502,27	11.100	1.300	1.400	1.500	1.600		
	55401.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	55401.7221001	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Naturschutzfonds								
	55401.7221002	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55401.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	829,67	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55401.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	135,32	500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	55401.7599012	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Trift- u.Plumpengraben"								
	55401.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	55401.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55401.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-9.672,71							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-70.100**	**17.200**	**-38.900**	**-39.100**	**-39.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege								
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5550100000**	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald

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

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Naturschutzgesetz (BbgNatSchAG), Baumschutzverordnung des Landkreises Dahme-Spreewald (BaumSchV LDS), Ortsrecht, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
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.

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	55501.4422119 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 19%						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	14.385,01	29.200	14.300	14.400	14.600	14.900
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.634,34	23.900	11.600	11.700	11.800	11.900
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	407,21	900	500	500	500	600
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.343,46	4.400	2.200	2.200	2.300	2.400
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519,16	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	30 T€ Verkehrssicherung Wege und Waldränder; 40 T€ für Waldumbaumaßnahmen (gemäß Festlegung Klausurtagung vom 20.10.2022)	28.519,16	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen						
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5731100 Forderungsverlustkonto						
55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.330,00	8.000	15.500	9.500	9.500	9.500
55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
forstfachliche Vorbereitung der Waldpflege und -umbaumaßnahmen						
Untersuchungen/Gutachten/Monitoring etc.						
+ 6 T€ Altablagerung Schmöckwitzer Str. - Detailuntersuchungen zur Eingrenzung des Schadens als Grundlage für eine abschließende Gefährdungsabschätzung.	8.330,00	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Eigenanteil KSA-Versicherung bei Schadensfällen			1.500	1.500	1.500	1.500
55501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	51.234,17	77.200	99.800	63.900	64.100	64.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-51.234,17**	**-77.200**	**-99.800**	**-63.900**	**-64.100**	**-64.400**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-51.234,17**	**-77.200**	**-99.800**	**-63.900**	**-64.100**	**-64.400**
23. Außerordentliche Erträge						
55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-51.234,17**	**-77.200**	**-99.800**	**-63.900**	**-64.100**	**-64.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-51.234,17**	**-79.800**	**-102.400**	**-66.500**	**-66.700**	**-67.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55501.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	55501.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	55501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
	55501.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		77.200	99.800	63.900	64.100	64.400		
	55501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.634,34	23.900	11.600	11.700	11.800	11.900		
	55501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	374,53	900	500	500	500	600		
	55501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.535,88	4.400	2.200	2.200	2.300	2.400		
	55501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.360,96	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000		
	55501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	8.330,00	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55501.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.500	1.500	1.500	1.500		
	55501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-51.235,71							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-77.200**	**-99.800**	**-63.900**	**-64.100**	**-64.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen								
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5710100000** Wirtschaftsförderung

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

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

Ziel
Entwicklung und Gestaltung des Ortes, zur Stärkung der Wirtschaft, des Einzelhandels und des Tourismus, zur Förderung und Ansiedlung von Bürgern und Unternehmen, zum Erhalt und Ausbau des Wohnens und Arbeiten im Ort, der Festigung und bedarfsgerechte Erweiterung von Einrichtungen des Gemeinbedarfs, der Naherholung und des Verkehrs. Impulsgeber für die Entwicklung der Region.

Kennzahlen

Zielgruppen
Kommune, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Nachfragende, Unternehmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57101.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen	27.682,47	38.500	23.500	23.900	24.200	24.600
57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.178,34	31.700	19.300	19.500	19.700	19.900
57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	846,04	1.200	700	800	800	900
57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.664,84	5.600	3.500	3.600	3.700	3.800
57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	499,65					
57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.403,14					
57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-103,26					
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
57101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen						
57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500			
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		1.000	500			
	57101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	57101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.682,47	39.500	24.000	23.900	24.200	24.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-27.682,47**	**-39.500**	**-24.000**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-27.682,47**	**-39.500**	**-24.000**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-27.682,47**	**-39.500**	**-24.000**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.682,47**	**-39.500**	**-24.000**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	57101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	57101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	57101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	57101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	57101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		39.500	24.000	23.900	24.200	24.600		
	57101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	57101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	24.178,34	31.700	19.300	19.500	19.700	19.900		
	57101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	57101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	774,69	1.200	700	800	800	900		
	57101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.886,89	5.600	3.500	3.600	3.700	3.800		
	57101.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)								
	57101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	57101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	57101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	57101.7291004 Auszahlungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte								
	57101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	57101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	57101.7318001 Zuschüsse an Vereine								
	57101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		1.000	500					
	57101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen								
	57101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-29.839,92							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-39.500**	**-24.000**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5730100000** Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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

Auftragsgrundlage

Ziel

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Nutzende, Unternehmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
57301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57301.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen	2.038,92	4.500				
57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.662,99	3.800				
57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	58,19	200				
57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	317,74	500				
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,88	9.800	14.300	14.300	14.300	14.300
57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
ab 2023 Betrieb von insgesamt 6 Ladesäulen	7.796,88	9.800	14.300	14.300	14.300	14.300
14. Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57301.5731100 Forderungsverlustkonto						
57301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
57301.5431000 Geschäftsaufwendungen						
57301.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.835,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-9.835,80**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-9.835,80**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
23. Außerordentliche Erträge						
57301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	57301.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-9.835,80**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	57301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.835,80**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							4.500,00	4.500,00
	57301.6811000 Investitionszuwendungen vom Land							4.500,00	4.500,00
	57301.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	57301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57301.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,48						2.293,48	74.293,48
	57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.293,48						2.293,48	74.293,48
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.293,48	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
	57301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.662,99	3.800						
	57301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	58,19	200						
	57301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	317,74	500						
	57301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	8.446,62	9.800	14.300	14.300	14.300	14.300		
	57301.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	57301.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-12.779,02							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.293,48**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							4.500,00	4.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.293,48						2.293,48	74.293,48

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.293,48**						**2.206,52**	**-69.793,48**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots								
57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land							4.500,00	4.500,00
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur **Erläuterung:** *Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel*	2.293,48						2.293,48	74.293,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.293,48**						**2.206,52**	**-69.793,48**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.293,48**						**2.206,52**	**-69.793,48**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	
Produkt	**57501**	**Tourismus**	

Produktbeschreibungen

Produkt **5750100000** Tourismus

Produktbeschreibung
Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

Ziel
Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Ansehens und des Bekanntheitsgrades von Zeuthen,
Gästegewinnung und Gästebindung

Kennzahlen

Zielgruppen
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Nutzende, Unternehmen

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	
Produkt	**57501**	**Tourismus**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
57501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57501.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen	2.909,27	10.900	15.500	15.700	16.000	16.300
57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.366,72	9.100	12.900	13.000	13.200	13.400
57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	82,79	300	500	500	500	500
57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	459,76	1.500	2.100	2.200	2.300	2.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	54,79	2.000	200	200	200	200
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54,79	2.000	200	200	200	200
57501.5731100 Forderungsverlustkonto						
57501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
57501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.964,06	12.900	15.700	15.900	16.200	16.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-2.964,06**	**-12.900**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-2.964,06**	**-12.900**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
23. Außerordentliche Erträge						
57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
57501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	
Produkt	**57501**	**Tourismus**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR - 1	**Ansatz 2022** - EUR - 2	**Ansatz 2023** - EUR - 3	**Planung 2024** - EUR - 4	**Planung 2025** - EUR - 5	**Planung 2026** - EUR - 6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.964,06**	**-12.900**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	57501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.964,06**	**-12.900**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	
Produkt	**57501**	**Tourismus**	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	57501.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	57501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000,00	20.000,00
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							20.000,00	20.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	57501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	57501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		10.900	15.500	15.700	16.000	16.300		
	57501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.366,72	9.100	12.900	13.000	13.200	13.400		
	57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	70,90	300	500	500	500	500		
	57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	459,76	1.500	2.100	2.200	2.300	2.400		
	57501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-2.897,38							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.900**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							20.000,00	20.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**							**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produktinformationen		
Produktbereich1	**5Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575Tourismus**	
Produkt	**57501Tourismus**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem								
57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur							20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-20.000,00**	**-20.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-20.000,00**	**-20.000,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **6110100000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG)

Ziel
- 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

Kennzahlen

Zielgruppen
Fachämter der Verwaltung, Politik, Verwaltungsleitung

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		11.124.917,93	10.858.000	11.267.000	11.299.000	11.346.000	11.403.000
	61101.4011000	Grundsteuer A	1.004,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61101.4012000	Grundsteuer B						
		Erläuterungen:						
		Grundsteuerhebesatz seit 2022: 410 v.H.	1.134.343,73	1.270.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	61101.4013000	Gewerbesteuer	2.235.346,91	1.800.000	2.050.000	2.050.000	2.070.000	2.100.000
	61101.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
		Erläuterungen:						
		gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15.08.2022	6.577.251,00	6.600.000	6.625.000	6.650.000	6.675.000	6.700.000
	61101.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.004,00	325.000	325.000	330.000	330.000	330.000
	61101.4031000	Vergnügungssteuer						
	61101.4032000	Hundesteuer	38.789,00	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	61101.4034000	Zweitwohnungssteuer	46.095,13	40.000	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 15.08.2022	755.084,00	785.000	900.000	902.000	904.000	906.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.539.250,19	5.789.000	6.599.000	6.647.000	6.674.000	6.691.000
	61101.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15.08.2022						
		ab 2022: Zuwendung als grundfunktionaler Schwerpunkt in der Regionalentwicklung	4.644.636,00	4.819.000	5.604.000	5.650.000	5.675.000	5.690.000
	61101.4131000	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		anteilige Erstattung Steuerausfälle (insbesond. Gewerbe- und Einkommensteuer)						
	61101.4131001	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land Schullasten-ausgleich gem. § 14 BbgFAG	525.818,00	500.000	525.000	527.000	529.000	531.000
	61101.4131002	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land f. übertragene Aufgaben	300.074,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	61101.4131900	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land - perioden-fremd						
	61101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	68.722,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	61101.4480000	Erstattungen vom Bund						
	61101.4481000	Erstattungen vom Land						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		22.164,08	300	300	300	300	300
	61101.4521000	Erstattung von Steuern	20.547,00					
	61101.4562000	Säumniszuschläge	1.600,00	300	300	300	300	300
	61101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	61101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17,08					
	61101.4599000	Skontoertrag						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	16.686.332,20	16.647.300	17.866.300	17.946.300	18.020.300	18.094.300
11.	Personalaufwendungen						
61101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
61101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
61101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
61101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
61101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
61101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
61101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
61101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
61101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
61101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
61101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
61101.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
61101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5731100	Forderungsverlustkonto		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.304.586,18	5.188.000	5.787.300	5.820.000	5.847.000	5.855.000
61101.5341000	Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	seit 2010 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H. des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde	239.170,00	155.000	220.000	220.000	222.000	225.000
61101.5351000	Allgemeine Zuweisungen an Land	4.405,00					
61101.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage für 2023 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 34 v.H. (Planung Haushalt LDS) und der Umlagegrundlage für 2023 i.H.v. 16.374.319 €	5.061.011,18	5.033.000	5.567.300	5.600.000	5.625.000	5.630.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	61101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	61101.5482000 Säumniszuschläge						
	61101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.304.586,18	5.194.000	5.793.300	5.826.000	5.853.000	5.861.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**11.381.746,02**	**11.453.300**	**12.073.000**	**12.120.300**	**12.167.300**	**12.233.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.774,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.774,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	**= Finanzergebnis**	**4.834,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**11.386.580,02**	**11.460.800**	**12.080.500**	**12.127.800**	**12.174.800**	**12.240.800**
23.	Außerordentliche Erträge	71,02					
	61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer						
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	71,02					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**71,02**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**11.386.651,04**	**11.460.800**	**12.080.500**	**12.127.800**	**12.174.800**	**12.240.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	61101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	61101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**11.386.651,04**	**11.460.800**	**12.080.500**	**12.127.800**	**12.174.800**	**12.240.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.011,00	350.000	409.000	410.000	410.000	410.000	2.492.651,00	3.722.651,00
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	345.011,00	350.000	409.000	410.000	410.000	410.000	2.492.651,00	3.722.651,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-345.011,00	16.592.300	17.811.300	17.891.300	17.965.300	18.039.300		
	61101.6011000 Grundsteuer A	936,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61101.6012000 Grundsteuer B	1.135.184,46	1.270.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000		
	61101.6013000 Gewerbesteuer	2.186.228,32	1.800.000	2.050.000	2.050.000	2.070.000	2.100.000		
	61101.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.458.839,00	6.600.000	6.625.000	6.650.000	6.675.000	6.700.000		
	61101.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.337,00	325.000	325.000	330.000	330.000	330.000		
	61101.6031000 Vergnügungssteuer								
	61101.6032000 Hundesteuer	38.264,50	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	61101.6034000 Zweitwohnungssteuer	49.276,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61101.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.084,00	785.000	900.000	902.000	904.000	906.000		
	61101.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.644.636,00	4.819.000	5.604.000	5.650.000	5.675.000	5.690.000		
	61101.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.746,44							
	61101.6131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	525.818,00	500.000	525.000	527.000	529.000	531.000		
	61101.6131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	300.074,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	61101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	61101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	61101.6481000 Erstattungen vom Land								
	61101.6521000 Erstattungen von Steuern								
	61101.6562000 Säumniszuschläge	1.025,00	300	300	300	300	300		
	61101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,08							
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.504,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	61101.6691300 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge Gewerbesteuer								
	61101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61101.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	61101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-16.785.982,02							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	61101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.195.500	5.794.800	5.827.500	5.854.500	5.862.500		
	61101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	61101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	61101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	61101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	61101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	61101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	61101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	61101.7341000 Gewerbesteuerumlage	241.454,00	155.000	220.000	220.000	222.000	225.000		
	61101.7351000 Allgemeine Zuweisungen an Land								
	61101.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.061.011,18	5.033.000	5.567.300	5.600.000	5.625.000	5.630.000		
	61101.7482000 Säumniszuschläge								
	61101.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.742,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	61101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	61101.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	61101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-5.305.207,18							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-345.011,00**	**11.396.800**	**12.016.500**	**12.063.800**	**12.110.800**	**12.176.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	345.011,00	350.000	409.000	410.000	410.000	410.000	2.492.651,00	3.722.651,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**345.011,00**	**350.000**	**409.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**2.492.651,00**	**3.722.651,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2023** - 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	345.011,00	350.000	409.000	410.000	410.000	410.000	2.492.651,00	3.722.651,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**345.011,00**	**350.000**	**409.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**2.492.651,00**	**3.722.651,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**345.011,00**	**350.000**	**409.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**2.492.651,00**	**3.722.651,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**6120100000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Kreditverträge

Ziel
Ziel des Produktes ist die vollständige und korrekte Darstellung der Zinseinnahmen bzw. Zins- und Tilgungsaufwendungen zur langfristigen Liquiditätssicherung der Gemeinde durch wirtschaftliche Kreditaufnahmen, Schuldenabbau und Optimierung der Erträge aus Geldanlagen.

Kennzahlen

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung (GVT), Fachausschüsse, Banken, Behörden

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	61201.5411002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	61201.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften						
	61201.5494000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
	61201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61201.5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61201.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	61201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-60.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.070,28	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	451,12					
	61201.4617009 Zinserträge von Kreditinstituten - periodenfremd						
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	111.619,16	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.021,84	21.000	134.000	130.000	126.000	122.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	ab 2023 mit Zinsaufwendungen für neuen Kredit i.H.v. 5,5 Mio. Euro	5.358,10	5.000	116.000	112.000	108.000	104.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten						
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	17.663,74	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	**= Finanzergebnis**	**89.048,44**	**79.000**	**-19.000**	**-15.000**	**-11.000**	**-7.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**89.048,44**	**19.000**	**-74.000**	**-70.000**	**-66.000**	**-62.000**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2021** - EUR -	**Ansatz 2022** - EUR -	**Ansatz 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Planung 2025** - EUR -	**Planung 2026** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**89.048,44**	**19.000**	**-74.000**	**-70.000**	**-66.000**	**-62.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	61201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	61201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**89.048,44**	**19.000**	**-74.000**	**-70.000**	**-66.000**	**-62.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-30.036,32	100.000	5.615.000	115.000	115.000	115.000		
	61201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen								
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.846,67							
	61201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	111.619,16	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	61201.6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	Erläuterungen:								
	Investitionskredit für Multifunktions-/Hortgebäude und Interimslösung Grundschule			5.500.000					
	61201.6927301 ILB Gesamtschule Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.6927302 ILB Mehrzweckhalle Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.6927303 DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014								
	61201.6927304 MBS Altschulden WV Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015								
	61201.6927305 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014								
	61201.6927306 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014								
	61201.6927307 MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773								
	61201.6927308 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771								
	61201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen	6.609.996,67							
	61201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.754.498,82							

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	61201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	61201.7872000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
19.	Auszahlungen		161.000	519.000	489.500	401.000	377.000		
	61201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	61201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	61201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	61201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	61201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	61201.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	61201.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	61201.7411002 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Deckungsreserve Personalkosten		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	61201.7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften								
	61201.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung								
	61201.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.499,88	5.000	116.000	112.000	108.000	104.000		
	61201.7591000 Kreditbeschaffungskosten								
	61201.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	17.663,74	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	61201.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	61201.7926100 Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.7927100 Euro-Währung (fester Zins)								
	Erläuterungen:								
	Tilgung Investitionskredit Multifunktions-/Hortgebäude und Interimslösung Grundschule (Laufzeit 20 Jahre)			250.000	250.000	250.000	250.000		
	61201.7927101 ILB Gesamtschule Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.7927102 ILB Mehrzweckhalle Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.7927103 DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014								

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	180,0	0,0	0,0	-	-
2022	870,0	490,0	0,0	0,0	-
2023	4.120,0	850,0	650,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**5.170,0**	**1.340,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Im Planjahr 2023 sind für drei u. g. Investitionsmaßnahmen (Produkte: 21102 und 54101) bei der Ansatzplanung entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant bzw. eingestellt, die in den Folgejahren 2024 bis 2026 zur Auszahlung vorgesehen sind.

Folgende Investitionsmaßnahmen betreffen die Planung mit Verpflichtungsermächtigungen:

(1) 2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald (3.000,0 T€)

Hinweis: Bau ist mit einer Kreditaufnahme in 2023 in Höhe von 3.100,0 T€ vorgesehen. Es wurde ein Fördermittelantrag i.H.v. 2,9 Mio. € beim MBJS (Land Brandenburg) gestellt.

(2) 5410111002 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Straße 2.u.3. BA (2.400,0 T€)

(3) 5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausbau westl. Bahnhofsumfeld (220,0 T€)

gez. Silberborth
Amtsleiterin
Amt für Finanzen

Anlage 2

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-118.807,94**	**-599.200,00**	**-1.337.300,00**	**-822.300,00**	**-789.100,00**	**-782.300,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	-512.300,00	-1.334.600,00	-2.123.700,00
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-118.807,94**	**-599.200,00**	**-1.337.300,00**	**-1.334.600,00**	**-2.123.700,00**	**-2.906.000,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	-387,76	599.200,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**-119.195,70**	**0,00**	**-512.300,00**	**-1.334.600,00**	**-2.123.700,00**	**-2.906.000,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-387,76**	**1.965.000,00**	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-387,76**	**1.965.000,00**	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-387,76	599.200,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,00**	**1.365.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**1.365.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**12.820.122,37**	**12.820.122,37**	**12.820.122,37**	**12.820.122,37**	**12.820.122,37**	**12.820.122,37**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**1.103.705,54**	**2.469.505,54**	**2.469.505,54**	**2.469.505,54**	**2.469.505,54**	**2.469.505,54**

Anlage 3

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385	255	130	125	0	125
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	371	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	837	78	78	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19	212	212	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	207	925	925	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**1.819**	**1.470**	**1.345**	**125**	**0**	**125**

Anlage 4

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.595,1	17.299,6	671,7	676,7	676,7	676,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	235,9	515,9	70,0	70,0	70,0	70,0
davon aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.509,3	4.302,7	255,0	255,0	255,0	255,0
Gesamtsumme:	**21.340,3**	**22.118,2**	**996,7**	**1.001,7**	**1.001,7**	**1.001,7**

Anlage 5

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch-nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.820,1	12.220,9	0,0	1.337,3	10.883,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.103,7	3.068,7	825,0	0,0	3.893,7
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**13.923,8**	**15.289,6**	**825,0**	**1.337,3**	**14.777,3**
Sonderrücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch-nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**1.407,6**	**1.390,1**	**55,7**	**-40,4**	**0,0**	**1.405,4**
davon Pensionsrückstellungen	1.133,2	1.142,6	18,1	-10,0	0,0	1.150,7
davon Beihilferückstellungen	207,0	209,5	5,0	0,0	0,0	214,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	67,3	37,9	32,6	-30,4	0,0	40,1
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	**490,9**	**443,9**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**441,9**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	**1.898,5**	**1.834,0**	**55,7**	**-42,4**	**0,0**	**1.847,3**

Anlage 6

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	5.061,0	5.033,0	5.567,3	5.600,0	5.625,0	5.630,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	5.061,0	5.033,0	5.567,3	5.600,0	5.625,0	5.630,0
Saldo der Umlagen:	**-5.061,0**	**-5.033,0**	**-5.567,3**	**-5.600,0**	**-5.625,0**	**-5.630,0**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	30,6	30,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	113,2	120,0	88,0	88,0	88,0	88,0
Saldo Sozialleistungen:	**-82,6**	**-90,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**

Anlage 7

Stellenplan
mit Erläuterungen

04.10.2022

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan 2023 weist im Ergebnis insgesamt 203,663 Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VbE) aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2022 mit insgesamt 202,836 VbE ergibt sich eine Erhöhung von insgesamt 0,827 VbE. Allein der sich aus der Tarifeinigung Arbeitszeitanpassung Ost-West bedingte Stellenzuwachs beträgt insgesamt 1,3959 VbE.

Regelung Arbeitszeitangleichung Ost-West gem. Rundschreiben „M“ 25/2021 des KAV Brandenburg vom 29. Juli 2021

Mit der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 erfolgt für das Jahr 2023 eine weitere Arbeitszeitangleichung an das Tarifgebiert West. Ab Januar 2023 beträgt die regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit 39 Wochenstunden.

Auswirkungen auf die Arbeitsverträge

Vollzeitbeschäftigte:
Für Vollzeitbeschäftigte gilt die vorstehende tarifliche Arbeitszeit unmittelbar ab dem 01.01.2023 unabhängig von der Formulierung im Arbeitsvertrag.

Teilzeitbeschäftigte:
In den Arbeitsverträgen der Gemeinde Zeuthen wurde bei allen Beschäftigten ein absoluter Stundenumfang vereinbart. Der vereinbarte Stundenumfang behält weiterhin seine Gültigkeit und führt somit zu einer höheren Vergütung der Beschäftigten.

Für den Stellenplan 2023 bedeutet dies einen tariflich bedingten Stellenzuwachs in Höhe von 1,3959 VBE. An einem Beispiel verdeutlicht, sah der Stellenzuwachs in den vergangenen Jahren bei einer 35-Stundenwoche wie folgt aus:

- 2020 – 0,875 VbE (35/40)
- 2021 - 0,8861 VbE (35/39,5)
- 2022 – 0,8974 VbE (35/39)

Mit weiteren Änderungen im Stellenplan 2023, die im nachfolgenden Teil beschrieben werden, reduziert sich der tariflich bedingte Stellenzuwachses von 1,3959 VbE auf 0,827 VbE.

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

A. Verwaltung

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

1. Durch Umstrukturierungen in der Verwaltung ergeben sich folgende Änderungen für den Stellenplan 2023:

   a. Das Sachgebiet Straßenreinigung und Winterdienst wird aus dem Amt für Finanzen zukünftig dem Amt OBK angegliedert, somit ist die langjährige Aufteilung des Sachgebietes zwischen zwei unterschiedlichen Ämtern beendet. Jedoch wird eine Anpassung der Aufgabenverteilung notwendig. Die Stelleninhaberin 62.1, bislang im Brandschutz tätig, wird nun das Sachgebiet Straßenreinigung, Winterdienst sowie Statistik und Wahlen übernehmen. Die Stelle ist im Stellenplan 2023 mit der Entgeltgruppe 9a zu berücksichtigen.

   b. Das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz wird zukünftig durch eine VbE abgedeckt. Die Beschäftigte wird die Stelle 46.1 bekleiden und gleichzeitig die Aufgabe der stellvertretenden Amtsleitung übernehmen. Die Stelle ist im Stellenplan 2023 mit der Entgeltgruppe 10 zu berücksichtigen.

2 Im Sachbereich Steuern und Abgaben werden zukünftig wieder 2,0 VbE tätig sein. Im Amtsbereich werden konkrete Aufgabenzuweisungen umorganisiert, so dass gleichzeitig eine Stelle im Sachbereich der Geschäftsbuchhaltung (0,8101 VbE) wegfällt.

In den letzten 3 Jahren gab es gravierende Erhöhungen bei der Anzahl von Steuervorfällen. Im Bereich der Hundesteuer gab es in den letzten Jahren einen Anstieg um 21%. Wurden im Jahr 2019 durchschnittlich noch 630 Fälle bearbeitet, waren es in den letzten drei Jahren durchschnittlich 800 Fälle. Auch der Bereich Zweitwohnungsteuer, der im Jahr 2019 neu aufgebaut wurde, muss bearbeitet sowie die Satzung dazu regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert werden. Die Überprüfung und ggf. Aktualisierung stehen noch aus.
Im Bereich der Gewerbesteuer sind mehr Anträge von den Gewerbetreibenden zu den Vorfällen Stundung und Aussetzung der Vollziehung eingegangen. Hier tragen sicherlich die massiven Konjunkturschwankungen durch die Corona-Pandemie seit 2020 zu den gestiegenen Fallzahlen bei. Allerdings geht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Ausblick von unsicheren Zeiten durch eventuell ausbleibende Gaslieferungen[1] aus, die sich ebenfalls auf die Gewerbetreibenden auswirken und nachgelagert auf die Bearbeitung von Anträgen. Dabei gewinnt das Thema Vermeidung von Forderungsausfällen, durch die Ausnutzung sämtlicher rechtlicher Möglichkeiten, zusätzlich an Brisanz. Das ist in den letzten Jahren (siehe Anmerkung u.a. Kassenprüfbericht 2021) nicht immer gelungen. Um die Erträge aus Steuern (zurzeit in Höhe von 3,3 Mio. Euro) langfristig zu sichern, soll daher die oben beschriebene Organisationsveränderung erfolgen.

[1] Pressmitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 14.07.2022 „Die wirtschaftliche Lage in Deutschland“

B. Nachgeordnete Einrichtungen

1. Kita „Kleine Waldgeister“

Die Stelleninhaberin der Stelle „Ergänzungskraft mit ergotherapeutischem Ansatz“ beendet mit der Gemeinde Zeuthen zum 31.12.2022 das Arbeitsverhältnis. Bei dieser Stelle – S4 (0,7595 VbE) - handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe, welche zu hundert Prozent durch die Gemeinde Zeuthen finanziert wird. Im Stellenplan 2023 fällt diese Stelle weg.

2. Freibad Miersdorf

Um die Stellen im Freibad Miersdorf attraktiver zu gestalten, sollen die zwei Stellen der Rettungsschwimmer mit der Entgeltgruppe 4 im Stellenplan 2023 berücksichtigt werden.
Durch die Höhergruppierung ergeben sich, neben der Aufsichts- und Rettungswacht, folgende Mehraufgaben im Freibad:

- tägliche Kontrolle des Uferbereichs sowie der Freiflächen
- Achten auf Sauberkeit der Einrichtungen sowie Beseitigung von Verunreinigungen
- Überwachung der Wasserqualität
- Anbringen der Begrenzungen auf dem Wasser (Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich)
- Achten auf Funktionalität der Freiflächen, Sanitäreinrichtungen, Geräte und Anlagenteile
- Treffen von Maßnahmen zur Überwinterung
- Treffen von Maßnahmen vor Eröffnung der Freibadsaison

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

Sven Herzberger
- Bürgermeister-

<u>Anlagen:</u>
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Beamte
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Tarifliche Beschäftigte
Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte
Organigramm

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Leitender Direktor/Direktorin	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Gemeinde Zeuthen
04.10.2022

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe /Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr (2022)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
E 13	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	
E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
E 11	5,0000	6,0000	6,0000	-1,0000	- 1 VbE statt E11 (Leitung) in E9c SB Vergabestelle
E 10	14,0000	13,0000	12,6410	1,0000	+ 1 VBE (OBK - stellv. AL)
E 9c	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	+ 1,0 VbE SB Vergabestelle statt E11 (Leitung)
E 9b	10,0000	11,0000	9,5127	-1,0000	- 1 VBE (Änderung der Stelle im Amt OBK zur E10)
E 9a	16,3588	14,3039	15,2564	2,0549	+ 1,0 VBE (Amt FI Steuern&Abgaben) + 1 VBE (Änderung der Stelle im Amt OBK); tarifl. bedingter Stellenzuwachs
E 8	11,5126	13,2405	12,4304	-1,7279	- 1 VBE (Änderung der Stelle im Amt OBK zur E9a); tarifl. bedingter Stellenzuwachs, - 0,8101 VbE befristete Stelle GBH/Amt für Finanzen
E 7	1,5384	1,5190	1,5128	0,0194	*
E 6	13,3974	13,3544	13,0637	0,0430	*
E 5	15,7692	15,7590	14,9740	0,0102	*
E 4	1,8205	0,0000	0,0000	1,8205	*+1,8205 VBE Rettungsschwimmer
E 3	0,0000	1,8101	1,0000	-1,8101	-1,8101 VBE Änderung Entgeltgruppe Rettungsschwimmer in die E4
E 2	1,5128	1,5063	1,5063	0,0065	*
S18	1,7948	1,7722	1,7722	0,0226	*
S17	2,6281	2,5950	2,5950	0,0331	*
S16	0,8333	0,8228	0,7594	0,0105	*
S13	1,7948	1,7722	1,7722	0,0226	*
S11b	1,7692	1,7590	1,0000	0,0102	*
S9	3,6153	3,5697	3,5697	0,0456	*
S8a	90,1894	89,2290	88,9125	0,9604	*
S4	5,1284	5,8228	5,8479	-0,6944	*- 0,7595 VbE Wegfall Ergänzungskraft Kita Kleine Waldgeister
Gesamt	**203,663**	**202,836**	**198,1262**	0,827	
Gesamt 2022	202,836				
gerundet	**0,827**	**VbE zusätzlich**			

* tariflich bedingter Stellenzuwachs in Höhe von insgesamt 1,3959 VbE

Gemeinde Zeuthen

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte			
E 6	1,0000	1,0000	Sekretariat / / UA 00000; Freistellung vom 01.01.22 bis 31.12.23

Organigramm
Gemeinde Zeuthen

Stand: 04.10.2022

Schiedsstelle
Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister (BM)
Sven Herzberger

Referentin des Bürgermeisters
1,0 VbE
Fördermittel, Grundsatzfragen und Recht
1,0 VbE

Sekretariat
1,0 VbE
Sitzungsdienst / Gemeindeorgane
1,0 VbE
Bürgerservice / Sitzungsdienst
0,8462 VbE

Zentrale Vergabestelle

2,0 VbE

Rechnungsprüfungsamt

Leiterin
1,0 VbE
Rechnungsprüferin
1,0 VbE

Hauptamt (HA)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Personal
2,0 VbE
Organisation
1,0 VbE
Innere Verwaltung/Beschaffung
0,8205 VbE
Zentrales Vertragsmanagement
0,8974
IT– und Systemadministratoren
4,0 VbE

Stabsstelle Digitalisierung
1,0 VbE

Amt für Finanzen (Fi)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Haushaltsplanung und -kontrolle
1,0 VbE
Anlagenbuchhaltung
1,0 VbE
Umsatzsteuer
0,7692 VbE
Geschäftsbuchhaltung
1,641 VbE
Zahlungsverkehr
1,7948
Vollstreckung und Amtshilfen
1,0 VbE
Steuern und Abgaben
2,0 VbE

Amt für Bildung und Soziales (BS)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Schulverwaltung, Vereine, Vermietung
2,0 VbE
Bewirtschaftung Kita
1,0 VbE
Kinderbetreuung
2,8974 VbE
Kultur, Bürgerhaus, Ortschronik
1,666 VbE

Nachgeordnete Einrichtungen:
Bibliothek
3,3589 VbE
Kindertagesstätten / Hort
106,2661 VbE
Schulen
Musikbetonte Gesamtschule „Paul Dessau“
3,7692 VbE
Grundschule am Wald
2,782 VbE
Jugendhaus
1,0 VbE
Freibad
2,8205 VbE

Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz (OBK)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Ordnung und Gewerbe
1,0 VbE
Ordnung und Sicherheit
2,7692 VbE

Brand- und Katastrophenschutz
Straßenreinigung und Winterdienst
1,0 VbE

Brandschutz, Statistik und Wahlen
1,0 VbE

Freiwillige Feuerwehr
Löschzug Zeuthen
Rüstzug Miersdorf

Amt für Bauen und Ortsentwicklung (BO)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Infrastruktur und Umwelt

Tiefbau
3,0 VbE
Natur- und Baumschutz, Grünflächenmanagement
1,0 VbE
Friedhofsverwaltung, Archiv
1,0 VbE
Bauhof
13,8974 VbE
Klimamanager
1,0 VbE

Hochbau, Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Hochbau und Bauleitplanung
2,0 VbE
Liegenschaften
1,0 VbE
Sachbereichsleiter Gebäudemanagement und Wohnungswirtschaft
1,0 VbE
Kfm. Gebäudemanagement
1,0 VbE
Wohnungswirtschaft
1,8974 VbE
Hausmeister / Raumpflege
10,7692 VbE

Anlage 8

Übersicht über Budgets

Allgemeine Budgetfestlegungen Haushalt 2023

1. Ziele

Das Arbeiten mit Budgets bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen und Auszahlungen als betriebswirtschaftliche Ressource zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen eines Budgets zugewiesen.
Bei einem defizitären Ergebnishaushalt müssen alle Organisationseinheiten zum Abbau des Fehlbetrages beitragen. In welchem Maße die Einzelbudgets betroffen sind, wird vom Amt für Finanzverwaltung vorgeschlagen, mit den anderen Fachbereichen abgestimmt und durch den Hauptverwaltungsbeamten bestätigt.

2. Grundsätze

2.1. Gemäß § 6 KomHKV bildet jeder Teilhaushalt grundsätzlich ein Budget. Mehrere Teilhaushalte **können** zu einem Budget verbunden werden.

2.2. Die Einzelbudgets werden auf Basis der Produktpläne (Produktbudgets) gebildet. Die Bildung erfolgt getrennt für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Damit stehen jedem Fachbereich jeweils ein Budget für die Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Budget zur Realisierung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

2.3. Die Budgets werden für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt und umfassen die Ansätze des Haushaltsjahres und die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Die Möglichkeiten der Übertragbarkeit werden nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 24 KomHKV gewährt.

2.4. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht – gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV – zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnis sowie des Finanzmittelüberschusses führen.

3. Produktbudgets/ horizontale (produktübergreifende) Budgets

3.1. Die Regelungen zu den Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Bewilligungen aus der Haushaltssatzung sind bei allen folgenden Punkten anzuwenden.

3.2. Für die Bewirtschaftung der Produkt- bzw. produktübergreifenden Budgets ist der Amts- bzw. Bereichsleiter verantwortlich.

3.3. Die Aufwendungen/ Auszahlungen der Produkt- bzw. produktübergreifenden Budgets sind untereinander deckungsfähig, d.h. innerhalb der Einzelbudgets erforderliche Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Es bedarf demzufolge auch keines Antrages. Kann die Deckung innerhalb des Einzelbudgets nicht gewährleistet werden, ist die Deckung im Fachbereichsbudget herzustellen.

3.4. Auf Antrag ist bei Ausschöpfung der unter 3.3. genannten Möglichkeiten auch die Deckung zwischen den Fachbereichbudgets machbar. Hierzu unterbreiten die betroffenen Fachbereichsleiter der Kämmerin einen Deckungsvorschlag.

3.5. Jede Deckung setzt voraus, dass die Einhaltung der in der Produktbeschreibung vereinbarten Aufgaben sichergestellt bleibt.

4. Budgetfestlegungen

Vorbemerkung:

Die Ergebnisbudgets 0101-0110 enthalten die im Teilergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen und Erträge. Die Finanzbudgets 1101-1110 enthalten die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden gesonderte Budgets 2001-2005 gebildet.

4.1. Budgets Personal und Aus- und Fortbildung:
Hier werden alle Personalaufwendungen - einschließlich Zuführung zu Rückstellungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen aus personalrelevanten Sachverhalten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung etc. – zu den horizontalen Budgets Personal und Aus- und Fortbildung zusammengefasst und durch den Fachbereich SB Personal bewirtschaftet. Die Fachbereichsleitung – hier die Hauptamtsleitung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.2. Budget Hauptamt:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 zu dem Budget Hauptamt zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier die Hauptamtsleitung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.3. Budgets Finanzverwaltung und Allgemeine Finanzwirtschaft:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11103, 61101 und 61102 zu den Budgets zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier die Amtsleitung für Finanzen – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.4. Budget Geschäftsbereich des Bürgermeisters:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11111, 11112, 41401, 57101, 57301 und 57501 zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier der Bürgermeister – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.5. Budget Bildung und Soziales:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 werden zum Fachbereichsbudget „Bildung und Soziales“ zusammengefasst. Die Verantwortung übernimmt die Amtsleitung für Bildung und Soziales.

4.6. Budget Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 12101, 12201, 12601 und 54501 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Verantwortung übernimmt die Amtsleitung für Ordnungsaufgaben Brand- und Katastrophenschutz.

4.7. Budget Gebäudemanagement:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung - hier die Amtsleitung für Bauen und Ortsentwicklung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.8. Budget Bauen und Ortsentwicklung
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11104, 11105, 12203, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung - hier die Amtsleitung für Bauen und Ortsentwicklung - übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.9. Die Deckungsreserve der Kämmerei unter dem Produkt 61201 dient zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen aller Budgets. Die Verantwortung übernimmt die Amtsleitung für Finanzen.

Übersicht Budgets (gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV) – Haushaltsjahr 2022:

	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	**Verantwortlich:**
Budget 0101/1101 Personal	Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001, 4484000 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten bilden das Budget „Personal“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0102/1102 Aus- und Fortbildung	Die Konten 5261001, 5411000 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten (Ausnahme Produkt 12601, 55102) bilden das Budget „Aus- und Fortbildung“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0103/1103 Hauptamt	Die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Hauptamt“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0104/1104 Geschäftsbereich des Bürgermeisters	Die Produkte 11111, 11112, 41401, 57101, 57301 und 57501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Geschäftsbereich des Bürgermeisters“.	Bürgermeister
Budget 0105/1105 Finanzverwaltung	Die Produkte 11103 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Finanzverwaltung“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 0106/1106 Allgemeine Finanzwirtschaft	Die Produkte 61101 und 61201 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 0107/1107 Bildung und Soziales	Die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bildung und Soziales“.	Amtsleitung Bildung Soziales
Budget 0108/1108 Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Die Produkte 12101, 12201, 12601 und 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophen-schutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 0109/1109 Gebäudemanagement	Die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Gebäudemanagement“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 0110/1110 Bauen und Ortsentwicklung	Die Produkte 11104, 11105, 12203, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bauen und Ortsentwicklung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 2001 Budget Investitionen Hauptamt	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Hauptamt“.	Amtsleitung Hauptamt

	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	**Verantwortlich:**
Budget 2002 Budget Investitionen Bürgermeister	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11111, 11112, 57101 und 57501 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bürgermeister“.	Bürgermeister
Budget 2003 Budget Investitionen Bildung und Soziales	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bildung und Soziales“.	Amtsleitung Bildung Soziales
Budget 2004 Budget Investitionen Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 12101, 12201, 12203 und 12601 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophen-schutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 2005 Budget Investitionen Bauen und Ortsentwicklung	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11104, 11105, 11106, 12203, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 51101, 52101, 52201, 52202, 53101, 53201, 53802, 54101, 54601, 55101, 55102, 55103, 55201, 55301, 55302, 55401 55501 und 57301 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bauen und Ortsentwicklung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung

5. Ausnahmen

Folgende Positionen unterliegen nicht den Budgetfestlegungen:

- ✓ **Verfügungsmittel des Bürgermeisters**
- ✓ **Spenden, wenn eine Zweckbestimmung vorliegt**
- ✓ **Investitionskredite**
- ✓ **Fördermittel**
- ✓ **Zuwendungen, wenn eine Zweckbestimmung vorliegt**
- ✓ **Zuführungen und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen**

6. Budgetkompetenz

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zeuthen trägt die politische Endverantwortung, ihr obliegt somit das oberste Budgetrecht. Sie entscheidet im Rahmen der Haushaltsberatungen über die tatsächliche Budgetplanung.

Der Verwaltungsleitung obliegt die Gesamtverantwortung für den Haushalt. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und für die Umsetzung der politischen Ziele.

Die Verwaltungsleitung kann während des Haushaltsjahres Budgeteingriffe durchführen (z.B. Haushaltssperren), wenn negative Entwicklungen den Haushaltsausgleich gefährden.

Übersicht über die Budgets
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV
Haushaltsjahr 2022

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 0101/1101 Personal	Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001, 4484000 und deren zugehörige Finanzkonten **in allen Produkten** bilden das Budget „Personal“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0102/1102 Aus- und Fortbildung	Die Konten 5261001, 5411000 und deren zugehörige Finanzkonten **in allen Produkten** (Ausnahme Produkte 12601, 55102) bilden das Budget „Aus- und Fortbildung“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0103/1103 Hauptamt	Die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Hauptamt“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0104/1104 Geschäftsbereich des Bürgermeisters	Die Produkte 11111, 11112, 41401, 57101, 57301 und 57501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Geschäftsbereich des Bürgermeisters“.	Bürgermeister
Budget 0105/1105 Finanzverwaltung	Die Produkte 11103 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Finanzverwaltung“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 0106/1106 Allgemeine Finanzwirtschaft	Die Produkte 61101 und 61201 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 0107/1107 Bildung und Soziales	Die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bildung und Soziales“.	Amtsleitung Bildung Soziales
Budget 0108/1108 Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Die Produkte 12101, 12201, 12601 und 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 0109/1109 Gebäudemanagement	Die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Gebäudemanagement“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 0110/1110 Bauen und Ortsentwicklung	Die Produkte 11104, 11105, 12203, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bauen und Ortsentwicklung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 2001 Budget Investitionen Hauptamt	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Hauptamt“.	Amtsleitung Hauptamt

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 2002 Budget Investitionen Bürgermeister	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11111, 11112, 57101 und 57501 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bürgermeister“.	Bürgermeister
Budget 2003 Budget Investitionen Bildung und Soziales	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bildung und Soziales“.	Amtsleitung Bildung Soziales
Budget 2004 Budget Investitionen Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 12101, 12201 und 12601 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 2005 Budget Investitionen Bauen und Ortsentwicklung	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11104, 11105, 11106, 12203, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 51101, 52101, 52201, 52202, 53101, 53201, 53802, 54101, 54601, 55101, 55102, 55103, 55201, 55301, 55302, 55401, 55501 und 57301 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bauen und Ortsentwicklung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung