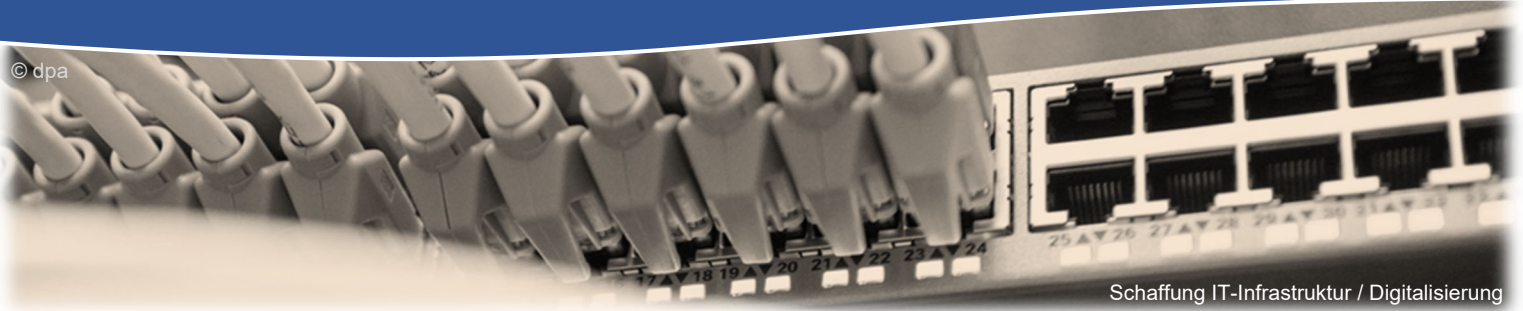


GEMEINDE ZEUTHEN

© dpa



Schaffung IT-Infrastruktur / Digitalisierung



650 Jahre Zeuthen



© MAZ

Straßen- und Radwegeausbau



Haushaltsplan 2025



Beschlusstag: 17.12.2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	4 - 24
Haushaltssatzung	25 - 27
Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt	28 - 37
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	38 - 50
Teilpläne	51 - 582
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	51 - 85
Ergebnis- und Finanzpläne mit Investitionsmaßnahmen	86 - 582
<u>Produktbereich mit Investitionsmaßnahmen:</u>	
1 Zentrale Verwaltung	87 – 219
2 Schule und Kultur	220 – 303
3 Soziales und Jugend	304 – 366
4 Gesundheit und Sport	367 – 391
5 Gestaltung der Umwelt	392 – 567
6 Zentrale Finanzleistungen	568 - 582
Anlagen	583 – 605
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1 (583-584)
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	Anlage 2 (585-586)
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Anlage 3 (587-588)
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Anlage 4 (589-590)
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	Anlage 5 (591-592)
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	Anlage 6 (593-594)
Stellenplan mit Erläuterungen	Anlage 7 (595-602)
Übersicht über Budgets	Anlage 8 (603-606)



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Vorbericht

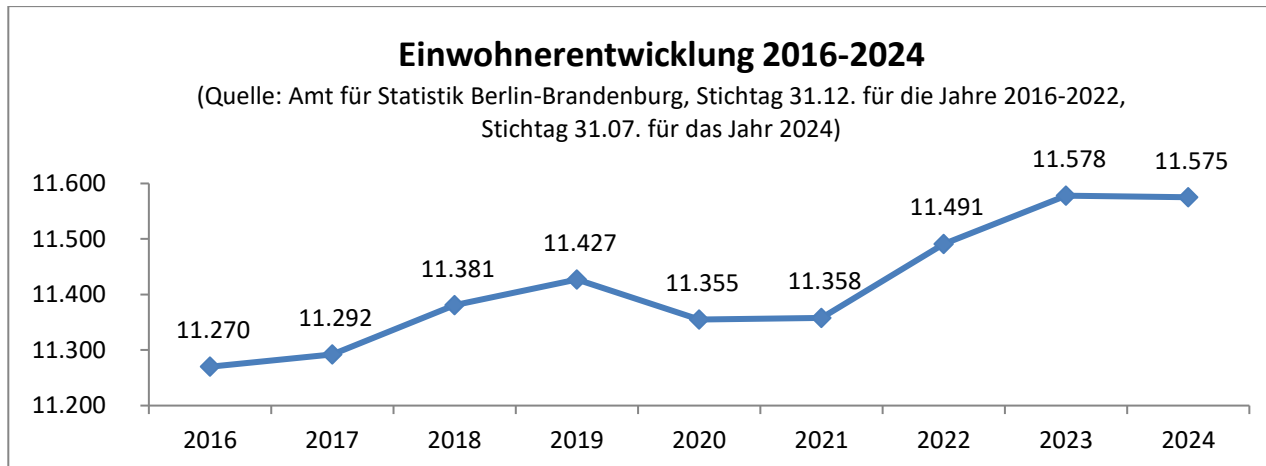


Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2025

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, war in den Jahren 2022 und 2023 ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Zum Stichtag 31.07.2024 waren in der Gemeinde Zeuthen 11.575 Einwohnern und damit eine in etwa gleich hohe Einwohnerzahl wie im Vorjahr zu verzeichnen. Im Jahr 2022 fand ein Zensus statt. Nach vorliegenden Ergebnissen der Volkszählung (15. Mai 2022) ist eine Korrektur der Einwohnerzahlen um -117 (-1,0%) erforderlich.

Hebesätze

Mit dem Grundsteuerreformgesetz vom 26. November 2019 hat der Bundes-Gesetzgeber neue Regelungen geschaffen, die ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden sind. Bis dahin gilt das bisherige Recht übergangsweise weiter. Demzufolge wurde der Hebesatz zur Grundsteuer B neu auf 217 v. H. festgelegt. 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	Jahr 2024	Jahr 2025
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	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.	410 v.H.	217 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

1. Vorbemerkungen

Im Vorbericht der Gemeinde Zeuthen werden die wichtigsten und wesentlichen Daten der künftigen Entwicklung für die Jahre 2025 bis 2028 dargestellt. Diese werden auch im Vergleich zu den Vorjahren ausgewiesen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass für das Haushaltsjahr 2023 noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt und somit hier nur ein vorläufiges Jahresrechnungsergebnis ausgewiesen wird.

Die finanzwirtschaftliche Lage in Deutschland 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. Familien mit Kindern und Senioren zieht es nach Zeuthen zum Leben. Diese Entwicklung macht auch weiterhin Investitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig. Mit dem



Neubau eines Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald wird seit Herbst 2024 den steigenden Schülerzahlen Rechnung getragen. Auch Investitionen in Straßen, Radwege, Schulen, Kitas, Brand- und Katastrophenschutz 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 erneut zahlreiche Investitionen in Straßen, Wege etc. zurückgestellt und teilweise 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. Grundsätzlich müssen Investitionen auf den Prüfstand gestellt werden, um die dauerhaften Folgekosten (z.B. Bewirtschaftung, Abschreibungen) leisten zu können. Hier müssen zukünftig noch stärker Fördermöglichkeiten geprüft und genutzt werden, um die anfallenden Abschreibungen verringern zu können. Diese belasten den Ergebnishaushalt sehr stark.

Die in den zurückliegenden Jahren nicht in dem erforderlichen Umfang durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen haben zu einem erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungstau im Immobilienbestand der Gemeinde Zeuthen geführt. Dieser wird seit dem Jahr 2020 stetig abgebaut und entsprechend der haushalterischen Möglichkeiten weiter durchgeführt. Unerlässlich hierfür ist ein Immobilienkonzept für die gemeindlichen Objekte. Hierbei ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.

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 Abgabenerhöhungen ihre Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten. Im Jahr 2024 wurde letztmalig der angepasste Hebesatz für die Grundsteuer B gemäß der geänderten Grundsteuererhebung überprüft und festgesetzt. Der Grundsatz der Aufkommensneutralität wurde dabei strikt beachtet.

Die Gebührensatzungen müssen in allen Bereichen zyklisch geprüft und bei Bedarf neu kalkuliert werden. Hier wurden im Jahr 2024 mehrere Satzungen neu beschlossen. Für die Nutzer von Einrichtungen, Empfänger von erbrachten Leistungen werden sich die Gebühren erhöhen, um den gestiegenen Aufwendungen in allen Lebensbereichen Rechnung zu tragen.

Ebenfalls geschuldet der allgemeinen wirtschaftlichen Lage kann entgegen den Vorjahren durch die Gemeindevertretung mit dem vorliegenden Haushaltsplan für die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2025 kein ausgeglichener Etat vorgelegt werden. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ist mit Verwendung von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses möglich. Der Haushalt wird formell durch die Verrechnung des **Fehlbetrages** i.H.v. **-3.240,7 T€** mit den vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Damit ist der Haushaltsgrundsatz aus § 63 Abs. 4 BbgKVerf erfüllt.

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im



- Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
 7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
 8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Weitere Rechtsgrundlagen für die Haushaltswirtschaft sind:

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2007 (GVBl. I/19 S. 286 ff), in der jeweils geltenden Fassung
- Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt - und Kontenrahmen), RdErl. des Ministers des Innern und zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts, Nr. 4/2008 vom 18. März 2008
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz -BbgFAG) vom 29. Juni 2004, (GVBl. I/12 S. 262), in der jeweils geltenden Fassung
- Schreiben des MdFE - Information zur aktuellen Haushaltsplanung sowie Orientierungsdaten des Landes Brandenburg lt. Mitteilung des MdFE für das jeweilige Haushaltsjahr
- Schreiben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg in der jeweils gültigen Fassung - Informationen zu den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen nach dem BbgFAG
- Schreiben des Ministeriums des Innern über die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen
- Kreditwesen der Kommunen, Runderlass in kommunalen Angelegenheiten des Ministeriums des Innern, Nr. 1/2015 vom 11. September 2015

Bestandteile des Haushaltsplanes nach § 3 Abs. 1 KomHKV:

- Ergebnishaushalt,
- Finanzhaushalt,
- Teilhaushalte,
- Haushaltssicherungskonzept, wenn erforderlich.

Als Anlagen nach § 3 Abs. 2 KomHKV sind beigelegt:

- der Vorbericht,
- Anlage 1 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV
- Anlage 2 - Übersicht über die Ergebnisentwicklung gem. § 4 Abs. 3 KomHKV
- Anlage 3 - Übersicht über die Verbindlichkeiten gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV
- Anlage 4 - Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gem. § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV
- Anlage 5 - Übersicht über die Rücklagen gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV
- Anlage 6 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen gem. § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV
- Anlage 7 - Stellenplan gem. § 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV
- Anlage 8 - Übersicht über die Budgets

Drei-Komponenten-Modell (DKM)

Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung (DKR), Speyerer Verfahren und Wieslocher Modell.

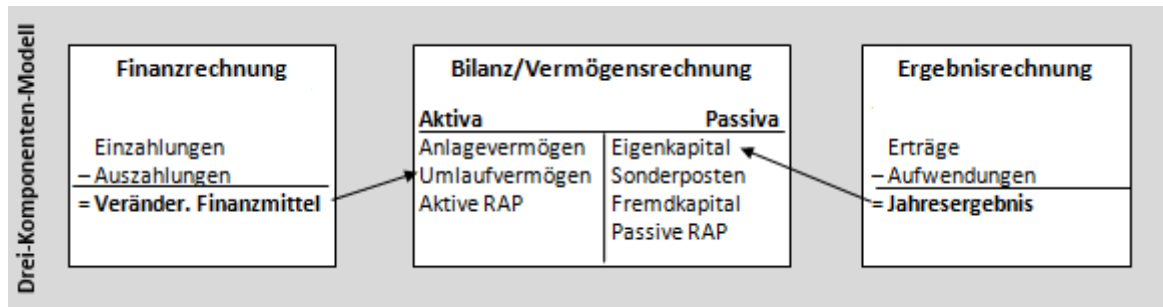
Das Drei-Komponenten-Modell hat drei Bestandteile:

- Bilanz- /Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Die drei Bestandteile des Drei-Komponenten-Modell zählen gleichzeitig auch zu den Hauptkomponenten des doppischen Jahresabschlusses.



Das Drei-Komponenten-Modell wird in untenstehender Abbildung illustriert.:



Der Saldo der Finanzrechnung (Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen) lässt sich als Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode verstehen. Addiert man diesen Saldo nun mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (sog. Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Zahlungsmitteln.

Analog errechnet sich das auszuweisende Eigenkapital am Abschlussstichtag im Drei-Komponenten-Modell über die Summe aus Ergebnissaldo (Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen) und Eigenkapital zum Periodenanfang.

Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen im Drei-Komponenten-Modell die Buchung nicht in zwei, sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung. Zwar ist die Kapitalflussrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen mit der Finanzrechnung vergleichbar, nur wird die Kapitalflussrechnung erst nachträglich aufgestellt und eben nicht fortlaufend mitgeführt. Eine laufende Liquiditätsplanung/-rechnung wird allerdings auch von kaufmännischen Unternehmen erstellt, wenngleich sie in Unternehmen i.d.R. internen Charakter hat (d.h. sie wird im Gegensatz zur Finanzrechnung einer Gebietskörperschaft meist nicht veröffentlicht). Je nach verwendetem Buchhaltungssystem kann die Liquiditätsplanung/-rechnung in Unternehmen ebenfalls fortlaufend mit bebucht werden.

Wird das Drei-Komponenten-Modell um die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) erweitert und wird darüber hinaus eine den Ressourcenverbrauch abbildende Planungsebene integriert (doppisches Haushaltswesen), so spricht man in diesem Zusammenhang von der sog. Integrierten Verbundrechnung (IVR).

Quelle: HaushaltsSteuerung.de : Lexikon : Drei-Komponenten-Modell (DKM)

1.2. Erläuterung zur Haushaltssatzung 2025

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 Kreditemächtigungen aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen hat im Haushaltsjahr 2025 **keine** Neuaufnahme von Krediten vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden im § 3 aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen geht mit der vorliegenden Haushaltssatzung Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 3.272,0 T€ zu Lasten der Folgejahre ein. Verpflichtungsermächtigungen werden für die Beschaffung eines Rüstwagen mit 350,0 T€, die Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeugs mit 922,0 T€ und den Ausbau der Forstallee mit 2.000,0 T€ veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen werden in den Jahren 2025-2026 eingestellt.

Im § 4 wird auf die Hebesatzung der Gemeinde Zeuthen hingewiesen, die die Realsteuerhebesätze regelt. Lediglich der Hebesatz zur Grundsteuer B wurde hier aufkommensneutral angepasst. Im Jahr 2023 wurde



in Vorbereitung auf die Umsetzung der Grundsteuerreform und der damit einhergehenden voraussichtlichen Veränderungen der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer eine separate Satzung erlassen, um unabhängig der Haushaltssatzung eine Anpassung vornehmen zu können.

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 Nachtragsatzung festgelegt.

1.3. Ziele der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen hat sich aufgrund ihrer Lage am Rande der Hauptstadt Berlin, den guten Verkehrsverbindungen mit Bahn, Flugzeug, Bus und Autobahn und den vorhandenen Erholungsmöglichkeiten sowie den vorhandenen Waldflächen und Wasserzugängen zum Miersdorfer und Zeuthener See (Dahme) zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt. Die weitere Verbesserung der guten Lebens- und Freizeitbedingungen ist 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. Der Ausbau von Straßen und Wegen (Ausbau Forstallee, Radweg L402) wird fortgeführt. Im Bereich der Schulen wird in den Jahren u.a. in die digitale Ausstattung investiert. Die Gemeinde Zeuthen investiert weiterhin in einen neuen Rüstwagen (RW) und ein neues Hubrettungsfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr. Auf dem Feuerwehrgerätehaus Miersdorf wird eine Photovoltaikanlage installiert. Des Weiteren wird eine Garage für die Jugendfeuerwehr Zeuthen umgenutzt.

2. Eckwerte des Haushaltsplanes 2025

2.1. Ergebnisplan

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2025 wird ein im **ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichener (-3.240,7 T€) Etat** vorgelegt. Den ordentlichen Erträgen von 31.436 T€ stehen ordentliche Aufwendungen von 34.676,7 T€ gegenüber. Der formelle Haushaltsausgleich wird mit der Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erreicht.

Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus u.a. der gestiegenen Kreisumlage, Dienstleistungen Dritter, den gestiegenen Personalaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses sowie als notwendig erachteter personeller Erweiterung und der Weiterführung von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen der kommunalen Liegenschaften (notwendige Sanierungen). Zusätzlich belastet die deutlich erhöhte Kreisumlage die Gemeinde Zeuthen. So stehen erhebliche Mehraufwendungen trotz Steigerung der Erträge dem gegenüber.

Dennoch muss um den strukturellen Haushaltsausgleich und damit die dauernde Leistungsfähigkeit wieder herstellen zu können, eine kritische Einschätzung der Entscheidungen mit hohen finanziellen Auswirkungen erfolgen und kritisch hinterfragt werden. Die Vielfalt des Haushalts und die Herausforderung eines enger werdenden finanziellen Rahmens werden die Gemeinde Zeuthen aufgrund gesteigener Aufwendungen zwingen, anstehende Aufgaben kritisch zu Überprüfung.

Das **außerordentliche Ergebnis** in Plan- und Folgejahren beträgt 0 T€. Das außerordentliche Ergebnis enthält Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vermögensveräußerung erzielt werden. Zudem sind im außerordentlichen Ergebnis Aufwendungen und Erträge zu erfassen, die aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den gewöhnlichen Tätigkeiten der Gemeinde Zeuthen unterscheiden und von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Die Wertgrenze, ab der die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Gemeinde Zeuthen von wesentlicher Bedeutung sind, wird gemäß § 5 Abs.1 der Haushaltssatzung festgelegt.



Das **Gesamtjahresergebnis** aller Erträge und Aufwendungen wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von **- 3.240,7 T€** ausgewiesen.

2.1.1. Erträge im Zeitraum 2023 bis 2028 (in EUR)

Ertragsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.430,46	11.651.000	12.480.800	12.735.800	12.990.800	13.245.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.671.897,94	11.724.800	13.443.400	13.358.900	13.420.000	13.293.000
3. Sonstige Transfererträge	19.257,50	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.429,38	1.476.800	1.318.200	1.323.200	1.323.200	1.321.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344.584,69	1.882.700	1.927.300	1.997.800	1.996.100	2.001.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.301,17	1.756.700	1.628.800	1.620.100	1.622.500	1.622.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	458.678,28	490.100	484.000	479.000	469.000	454.000
9. Bestandsveränderungen	-382.000,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.716,73	141.000	131.500	130.500	129.500	128.500
= Ordentliche Erträge	29.662.296,15	29.151.100	31.436.000	31.667.300	31.973.100	32.088.400

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.284,9 T€ auf 31.436,0 T€. Für das Folgejahr 2026 liegen die Erträge bei einem Wert von 31.667.3 T€.

Die Ergebnisentwicklung einer Kommune ist maßgeblich von der Steuer- und Abgabekraft der Einwohner und ortsansässigen Unternehmen sowie von den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abhängig. Nur dadurch können neben den pflichtigen Aufgaben, darunter fallen beispielsweise die Bereitstellung von Kita- und Hortplätzen, die Gewährleistung des örtlichen Brandschutzes, der Bau von Gemeindestraßen, auch freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden. Dazu zählen insbesondere Kultur- und Sportangebote. Den verbleibenden, geringeren Anteil der kommunalen Einnahmen bilden öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge.

Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.



Entwicklung der wichtigsten Erträge

I. Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

		Vorläufiges Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.550,46	11.651.000	12.480.800	12.735.800	12.990.800	13.245.800
	4011000 Grundsteuer A	336,14	1.000	800	800	800	800
	4012000 Grundsteuer B	1.291.126,22	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	4013000 Gewerbesteuer	2.863.889,78	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.137.184,00	6.750.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000	7.900.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.331,00	325.000	310.000	315.000	320.000	325.000
	4031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4032000 Hundesteuer	39.381,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	36.188,82	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	887.113,00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

In die Planungssumme der Steuern und ähnlichen Abgaben fließen neben den Realsteuern, dazu zählen die Grund- und Gewerbesteuer, auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ein. Diese Planungsansätze basieren auf den aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg. Planseitig wird bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr mit 200,00 T€ mehr gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt voraussichtlich um 550,0 T€ im Vergleich zum Jahr 2024. Vorgabegemäß ist der Ertrag aus der Grundsteuer auch nach Neufestsetzung des Hebesatzes einkommensneutral dem Vorjahr.



II. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023*	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.671.897,94	11.724.800	13.443.400	13.358.900	13.420.000	13.293.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.600.825,00	5.155.000	6.590.000	6.595.000	6.600.000	6.600.000
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	197.752,48	0	0	0	0	0
	4131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	532.314,00	527.000	530.000	535.000	540.000	545.000
	4131002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übertragene Aufgaben	308.756,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4131900 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.356,24	0	0	0	0	0
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.805,80	1.100	79.100	79.100	79.100	4.100
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.872.954,67	4.849.600	4.941.100	4.930.100	4.930.100	4.910.100
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	37.541,03	63.400	56.300	102.000	148.600	118.000
	4146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekte	546,97	22.600	136.700	7.500	12.000	5.600
	4146900 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.899,75	400	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.146,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	770.700	800.200	800.200	800.200	800.200

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 1.718,6 T€ auf 13.443,4 T€. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird mit einer Steigerung der Zuweisung auf 6.590,0 T€ (+1.435,0 T€) gerechnet. Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben sowie der Schullastenausgleich werden ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten für das Jahr 2025 eingeplant.



2.1.2. Aufwendungen im Zeitraum 2023 bis 2028 (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023*	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	12.575.136	14.185.600	14.924.100	15.334.900	15.460.500	15.547.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847.487	6.613.500	7.228.700	6.529.500	6.260.200	5.937.100
14.	Abschreibungen	14.154	2.823.200	2.920.700	2.931.700	2.931.700	2.931.700
15.	Transferaufwendungen	6.103.272	6.251.700	7.755.500	9.147.500	9.047.500	9.047.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.390	1.743.900	1.767.700	1.618.300	1.628.500	1.623.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.351	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Aufwendungen		26.916.790,87	31.707.900	34.676.700	35.641.900	35.408.400	35.166.900

Ordentliche Aufwendungen beschreiben den Werteverzehr für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben und werden in die Positionen Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen sowie Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen gegliedert. Die Darstellung der ordentlichen Aufwendungen erfolgt im Ergebnishaushalt, den einzelnen Teilhaushalten sowie in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 2.968,8 T€ gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 34.676,7 T€.

Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

III. Personalaufwendungen im Zeitraum 2023 bis 2028 (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023*	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	12.575.135,64	14.185.600	14.924.100	15.334.900	15.460.500	15.547.000
	501xxxx Dienstaufwendungen	10.072.266,99	11.280.300	11.819.600	12.160.400	12.279.600	12.360.900
	502xxxx Versorgungskassenbeiträge	473.843,53	552.900	586.900	596.900	597.300	599.600
	503xxxx Sozialversicherungsbeiträge	2.000.779,86	2.340.700	2.490.400	2.534.400	2.540.400	2.543.300
	5041xxx Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.245,26	42.100	40.900	40.100	40.100	40.100
	505xxxx Pensionsrückstellungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	506xxxx Beihilferückstellungen	-	0	0	0	0	0
	507xxxx Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-33.500	-16.800	0	0	0
	5081xxx Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	0,00	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
	5082xxx Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	0,00	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2025 um 738,5 T€ auf 14.924,1 T€. Der Anstieg resultiert aus der Annahme bzgl. neuer Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst und neuen Stellen. Detailliertere Ausführungen beinhaltet der Stellenplan nebst Erläuterungen (Anlage 7). Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum 31.12.2024 aus. Die mögliche Steigerung aus einem neuen Tarifabschluss wurde mit 1 % veranschlagt.



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

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023*	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847.487,25	6.613.500	7.228.700	6.529.500	6.260.200	5.937.100
	52110xx Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.975.974,62	1.186.300	1.717.900	1.260.200	1.005.800	768.800
	52119xxx Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -periodenfremd	278,37	0	0	0	0	0
	52120xxx Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52130xxx Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52210xx Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	687.036,09	552.800	789.900	757.400	783.000	795.600
	52219xxx Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	52220xx Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	147.776,10	118.100	135.800	131.500	132.300	131.500
	52229xxx Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen -Periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	52310xx Mieten und Pachten	142.385,16	233.200	211.500	179.800	178.200	178.700
	52319xxx Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52320xx Leasing	38.837,25	62.500	74.800	74.800	75.800	75.800
	52410xx Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.922.993,56	2.313.100	2.016.000	2.013.800	2.013.900	1.938.900
	52419xxx Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Periodenfremd	31.618,22	0	0	0	0	0
	52510xx Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	128.400,60	149.400	151.600	154.500	156.200	157.900
	52519xxx Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung -Periodenfremd	448,47	100	100	100	100	100
	52610xx Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143.387,40	195.100	205.900	161.500	162.000	162.500
	52710xx Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500.627,25	488.500	609.800	485.800	465.800	470.800
	52719xxx Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Periodenfremd	7,71	0	0	0	0	0
	52810xx Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	26.269,73	46.700	39.400	38.900	38.900	37.400
	52910xx Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.101.446,72	1.267.700	1.276.000	1.271.200	1.248.200	1.219.100

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 615,2 T€ gegenüber dem Vorjahr. Den größten, wesentlichen Teil davon machen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus. Hier erfolgen im Haushaltsjahr 2025 umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an der Gesamtschule „Paul Dessau“, der Grundschule am Wald und den Kitas. Ebenso sind umfangreiche substanzerhaltende Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Zeuthen planseitig vorgesehen. Weiterhin Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen von 552,8 T€ auf 789,9 T€. Hier ist eine große Steigerung in den Produkten 55101 und 55501 zu verzeichnen. Für den Erwerb von Vorräten



unter der Kontengruppe 5281xxx erfolgte eine weitere Anpassung gegenüber dem Vorjahr (-7,3 T€), da weiterhin keine Mehraufwendungen für eine Pandemielage vorliegen.

V. Transferaufwendungen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023*	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	6.103.272,47	6.251.700	7.755.500	9.147.500	9.047.500	9.047.500
	5311000 Zuweisungen an Land	7.988,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5312xxx Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.060,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.038,50	7.000	0	0	0	0
	5318xxx Zuschüsse an übrige Bereiche	164.861,61	175.500	216.500	708.500	608.500	608.500
	5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	89.796,98	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	270.045,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5351000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.560.482,06	5.710.200	7.200.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000

Für das Jahr 2025 steigt die Kreisumlage auf 38,6 v.H. der Umlagegrundlage für die Kommunen. Dies führt zu einer weiteren starken finanziellen Belastung für die Gemeinde Zeuthen. Es wird mit einer Zahlung in Höhe von 7.200,0 T€ (+1.489,8 T€) gerechnet. Das macht den größten Teil der Transferaufwendungen aus. Aktuell soll die Kreisumlage für das Jahr 2026 43 v.H. und für die Jahre 2027- 2028 in Höhe von 48,5 v.H. der Steuermesskraft der Gemeinde Zeuthen steigen. Die Entwicklung der Umlage ist zu beobachten.



2.2. Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan, der das geplante Ressourcenaufkommen dokumentiert, stellt der Finanzplan den zweiten wesentlichen Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung dar. Hier werden alle Zahlungsvorgänge erfasst. Er beinhaltet demnach die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und folgt dem kameralen Prinzip der Kassenwirksamkeit, in dem die Ein- und Auszahlungen in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden und zu leistenden Beträge zu veranschlagen sind. Hieraus ist die Ermächtigungsgrundlage der Verwaltung für die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen, die nicht gleichzeitig Erträge oder Aufwendungen darstellen, abzuleiten.

Der Finanzhaushalt 2025 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (-1.614,4 T€ und -1.276,9 T€) einen Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -2.897,3 T€ aus. Mit dem negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-129,0 T€) verändert sich der Zahlungsmittelbestand um -3.020,3 T€.

Überblick Finanzhaushalt (gekürzte Tabelle)

Einzahlungen ./ Auszahlungen in EUR	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.552.635,01	27.966.300,00	30.221.900	30.453.200	30.759.000	30.874.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.495.356,82	28.973.500,00	31.836.300	32.760.800	32.478.000	32.229.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.278,19	-1.007.200	-1.614.400	-2.307.600	-1.719.000	-1.354.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.919,91	7.092.400	3.129.100	1.954.900	753.600	1.183.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404.806,87	6.939.300	4.406.000	4.356.500	904.300	1.157.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451.886,96	153.100	-1.276.900	-2.401.600	-150.700	26.100
Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	-394.608,77	-854.100	-2.891.300	-4.709.200	-1.869.700	-1.328.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	130.000,00	213.500	129.000	109.000	109.000	109.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.000,00	-213.500	-129.000	-109.000	-109.000	-109.000
Einzahlungen gesamt	30.505.554,92	35.058.700	33.351.000	32.408.100	31.512.600	32.057.900
Auszahlungen gesamt	31.030.163,69	36.126.300	36.371.300	37.226.300	33.491.300	33.495.600
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-524.608,77	-1.067.600	-3.020.300	-4.818.200	-1.978.700	-1.437.700



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

Entwicklung Finanzmittelbestand

Einzahlungen ./ Auszahlungen in EUR	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.057.278,19	-1.007.200	-1.614.400	-2.307.600	-1.719.000	-1.354.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451.886,96	153.100	-1.276.900	-2.401.600	-150.700	26.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.000,00	-213.500	-129.000	-109.000	-109.000	-109.000
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-524.608,77	-1.067.600	-3.020.300	-4.818.200	-1.978.700	-1.437.700
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.147.824,02	7.623.215	** 8.555.615	5.535.315	717.115	-1.261.585
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Jahres unter Einbeziehung von Haushaltsresten	7.623.215,25	6.555.615	5.535.315	717.115	-1.261.585	-2.699.285

Haushaltsreste aus Investitionen vergangener Jahre sind gemäß Gesetzgebung nicht im Finanzplan darzustellen. Ggf. im Übergang noch vorhandene Reste sind entsprechend nicht betrachtet und beeinflussen den Finanzplan nicht. Dem Anfangsbestand 2025 an Finanzmitteln (**) wurde ein Eingang einer Krediteinzahlung i.H.v. 2.000,0 T€ unterstellt.

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes stellt ein hohes Risiko hinsichtlich der Handlungsfähigkeit der Gemeinde Zeuthen dar. Ggf. muss im Planungszeitraum auf die seit 2020 existierende Ermächtigung zur Aufnahme eines Kassenkredites bis zur Höhe von 1.000,0 T€ (Gemeindevertreterbeschluss Nr. BV-094/2019 vom 20.12.2019) zurückgegriffen werden.

2.3. Ein- und Auszahlungen Investitionsplan

Investitionsvorhaben sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Die mittelfristige Finanzplanung dokumentiert die seitens der Gemeinde Zeuthen beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre. Die jährliche Haushaltsbelastung der Investitionstätigkeiten stellt sich in den investiven Auszahlungen bzw. Einzahlungen des Finanzplans dar. Darüber hinaus werden die Kosten nach Fertigstellung der Bauvorhaben bzw. nach Inbetriebnahme der Anlagegüter im Rahmen der bilanziellen Abschreibungen und der sonstigen Folgekosten in der Ergebnisplanung berücksichtigt.

Im Haushaltsplan sind Investitionen in Höhe von 4.406,0 T€ vorgesehen. Die größten Investitionen werden im Jahr 2025 die Vorhaben im Straßen- und Wegebau sein (Forstallee, Radweg L402), sowie ein erster Teilbetrag für ein Feuerwehrfahrzeug (Rüstwagen Miersdorf) sein.

Für die Finanzierung aller Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.219,1 T€ in 2025 und 1.954,9 T€ in 2026 zur Verfügung. Darin enthalten sind Zuwendungen für die Straßenbaumaßnahme Forstallee (400,0 T€) sowie Radweg L402 (1.078,9 T€), der Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbaumaßnahmen (104,0 T€).



Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Einzahlungen ./ Auszahlungen in EUR	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0	2.570.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	918.784,01	4.332.400	3.129.100	1.954.900	753.600	823.600
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	34.135,90	190.000	0	0	0	360.000
Gesamt	952.919,91	7.092.400	3.129.100	1.954.900	753.600	1.183.600
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	935.670,27	711.300	982.700	1.674.600	657.100	380.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469.136,60	6.178.000	3.373.300	2.631.900	197.200	727.500
Zuweisungen und Zuschüsse						
sonstige Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	
Gesamt	4.404.806,87	6.939.300	4.406.000	4.356.500	904.300	1.107.500

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan sollen **Verpflichtungsermächtigungen** im Wert von 3.272,0 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 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen – Rüstwagen (Miersdorf) 350,0 T€ und Hubrettungsfahrzeug (Zeuthen) 922,0 T€ sowie für den Ausbau der Forstallee 2.000,0 € als VE veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen sind in den Jahren 2025-2026 eingestellt.



Für 2025 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 50.000 € geplant (in EUR):

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Erläuterung	Maßnahmennummer	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028
Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1	bauliche Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr.	11106 16001	80.000 €	320.000 €	-	-
Folgekosten	Abschreibungen					
Rüstfahrzeug Standort Miersdorf		12601 11001	250.000 €	350.000 €	-	-
Folgekosten	Abschreibungen					
AiB Planung und Installation PV-Anlage		12602 18001	100.000 €	-	-	-
Folgekosten	Abschreibungen					
Anlagen im Bau (Hochbau)		12602 18002	75.000 €	-	-	-
Folgekosten	Abschreibungen					
Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall, PC's)		21801 15001	82.600 €	-	50.000 €	-
Folgekosten	Abschreibungen					
2.+3.BA Forstallee, Birkenallee bis Schulendorfer Str.		5410111002	1.200.000€	2.000.000€	-	-
Folgekosten						
Radweg		54101 19001	1.500.000€	-	-	-
Folgekosten						
Interkommunaler Radweg westlich der Bahn		54101 21001	112.000 €	-	-	-
Folgekosten						
Verkehrslenkungsanlagen	Ampelanlage	54101 21004	55.000 €	-	-	-
Folgekosten	Abschreibungen					
Fahrzeuge und Anhänger	Einachsanhänger Auskauf Renault-Bus Kauf Multicar	55102 11003	180.000 €	-	-	-
Folgekosten	Abschreibungen					
Investitionssumme			3.634.600€	2.670.000€	50.000 €	-

Für die geplanten Investitionen wurden die bekannten Folgekosten für die Jahre 2026 - 2028 dargestellt. Der planseitig vorgesehene Kauf des Multicars wird mit einem Sperrvermerk versehen.



2.4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Jahre und dem Planungszeitraum ergeben sich in der Bilanz 2022-2025 folgenden Entwicklungen für einige ausgewählte Positionen:

	31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023**		31.12.2022	
	Plan TEUR	%	vorl. IST TEUR	%	Vorl. IST TEUR	%	IST TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände*	134	0,2	120	0,2	98	0,1	37	0,1
Sachanlagen	69.907	84,4	66.230	82,8	64.216	83,9	62.679	82,9
Finanzanlagen*	1.899	2,3	1.899	2,4	1.899	2,5	1.899	2,5
Langfristiges Vermögen	71.941	86,9	68.250	85,3	66.214	86,5	64.615	85,5
Vorräte*	490	0,6	490	0,6	490	0,6	872	1,2
Öffentlich-rechtliche Forderungen*	1.029	1,2	1.279	1,6	1.437	1,9	972	1,3
Privatrechtliche Forderungen*	137	0,2	137	0,2	162	0,2	315	0,4
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten*	634	0,8	634	0,8	652	0,9	671	0,9
Flüssige Mittel	8.555	10,3	9.247	11,6	7.623	10,0	8.124	10,8
Mittel- und kurzfristiges Vermögen	10.845	13,1	11.787	14,7	10.364	13,5	10.953	14,5
Gesamtvermögen	82.786	100,0	80.037	100,0	76.578	100,0	75.568	100,0
Basis-Reinvermögen*	34.616	41,8	34.616	43,3	34.616	45,2	34.616	45,8
Rücklagen und Jahresergebnis	13.141	15,9	15.697	19,6	14.656	19,1	14.656	19,4
Sonderposten*	28.466	34,4	25.466	31,8	23.104	30,2	21.911	29,0
Langfristige Rückstellungen	1.365	1,7	1.376	1,7	1.403	1,8	1.403	1,9
Langfristige Verbindlichkeiten	2.000	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Langfristige Mittel	79.588	96,2	77.155	96,4	73.779	96,3	72.586	96,1
Kurzfristige Rückstellungen	672	0,8	661	0,8	634	0,8	634	0,8
Mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten	1.829	2,2	1.533	1,9	1.533	2,0	1.733	2,3
Rechnungsabgrenzungsposten*	687	0,8	688	0,9	632	0,8	615	0,8
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	3.189	3,9	2.883	3,6	2.799	3,7	2.982	4,0
Gesamtkapital	82.776	100,0	80.037	100,0	76.578	100,0	75.568	100,0

* Bei diesen Bilanzpositionen wird aus Vereinfachungsgründen für die Planjahre 2023 und 2024 von keiner Änderung zum Ist-Wert 31.12.2022 ausgegangen.

** Werte zum 31.12.2023 vorläufig/ vor Prüfung Jahresabschluss

Das Anlagevermögen steigt durch die Investitionen in den Jahren an. Das Vermögen der Gemeinde Zeuthen ist wesentlich von den Neuinvestitionen in Sachanlagen und Grundstücksverkäufen geprägt. Für das Jahr 2025 erhöht sich das Anlagevermögen weiter.

Im Bereich des mittel- und kurzfristigen Vermögens reduziert sich der Zahlungsmittelbestand weiter, trotzdem bleibt die Liquidität der Gemeinde gesichert.

Die Passivseite der Bilanz ist geprägt durch das Jahresergebnis und der sich daraus ergebenden Entwicklung der Rücklagen. Mit vorliegendem Ergebnis ist eine weitere Verringerung der Rücklagen zu erwarten, deren Bestand im Eigenkapital der Bilanz ausgewiesen wird. Durch die vorgesehene haushalterische Tätigkeit wird das Mittel- und kurzfristige Fremdkapital zwischenzeitlich ansteigen.

Die langfristigen Rückstellungen gehen aufgrund der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen zurück.



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-094/2019) vom 07.01.2020 wird zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätseingüssen in der Gemeindekasse ein Höchstbetrag von 1.000,0 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 2024	Ansatz 2025	mehr/ weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	11.651.000	12.480.800	829.800
Zuwendungen und Umlagen	11.724.800	13.443.400	1.718.600
Gebühren, Entgelte u.ä.	3.359.500	3.245.500	-114.000
Sonstige Erträge	2.274.800	2.134.800	-140.000
Finanzerträge	141.000	131.500	-9.500
Summe aller Erträge	29.151.100	31.436.000	2.284.900

Im Planjahr werden gegenüber dem Vorjahr 2.284,9 T€ Erträge mehr veranschlagt. Im Wesentlichen resultiert der Mehrertrag aus den Zuwendungen / allgemeine Umlagen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen im Bereich der Betriebskosten um 44,6 T€ (Betriebskosten + Mieten und Pachten). Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte als sinkend gesehen (-158,6T€). Hier sind allein im Bereich der Kita Mindererträge in Höhe von 140,0 T€ zu verzeichnen.

2.6.2 Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr/ weniger
Personalaufwand + Versorgungsaufwand	14.190.600	14.929.100	738.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613.500	7.228.700	615.200
Transferleistungen	6.251.700	7.755.500	1.503.800
Abschreibungen	2.823.200	2.920.700	97.500
Sonstige Aufwendungen	1.743.900	1.767.700	23.800
Finanzaufwendungen	85.000	75.000	-10.000
Summe aller Aufwendungen	31.707.900	34.676.700	2.968.800

Die Aufwendungen für Transferleistungen weisen zum Vorjahr die stärkste Steigung auf. Ursächlich dafür ist die neu festgesetzte Kreisumlage. Hierneben fallen die veranschlagten Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ins Gewicht (+768,7 T€).



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2025 um 738,5 T€ auf 14.929,1 T€ - neben der tariflichen Anpassung aus neu angeforderten Stellen (s. Stellenplan).

Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Produktbereichen in EUR		Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr / weniger
1	Zentrale Verwaltung	3.193.000	3.260.800	67.800
2	Schule und Kultur	1.310.900	1.416.500	105.600
3	Soziales und Jugend	7.891.500	8.456.300	564.800
4	Gesundheit und Sport	99.500	102.500	3.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.695.700	1.693.000	-2.700
6	sonstige	0	0	0
Summe aller Aufwendungen		14.190.600	14.929.100	738.500

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten wird auch deutlich, dass die wesentliche Veränderung aus der Tarifierhöhung resultiert. Lediglich in dem Bereich Soziales und Jugend (Einrichtung der Kindertagesbetreuung und Hort) ist eine überproportionale Steigerung zu erkennen und resultiert damit nicht nur aus der Tarifierhöhung.

2.6.3 Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr/ weniger
Einzahlungen aus Veräußerung	2.570.000	0	-2.570.000
Zuweisungen und Zuschüsse	4.332.400	3.129.100	-1.203.300
Beiträge	190.000	0	-190.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.092.400	3.129.100	-3.963.300

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.963,3 T€. Das liegt im Wesentlichen an den vorjährigen Grundstücksverkäufen i.H.v. 2.570,0 T€. Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen im Rahmen des Möglichen im Wesentlichen für den angesetzten Straßen- und Wegebau.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr/ weniger
Vermögenserwerb	711.300	982.700	271.400
Baumaßnahmen	6.178.000	3.373.300	-2.804.700
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	0
sonstige Auszahlungen	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939.300	4.406.000	-2.533.300

Die investiven Auszahlungen sinken in Summe um -2.533,3 T€. Ursache liegt im Wesentlichen an der Vollendung von laufenden Investitionsmaßnahmen (u.a. Multifunktionsgebäude). Neue Maßnahmen werden erst nach Abschluss noch laufender Projekte begonnen.

Die **Ergebnislage** der Gemeinde Zeuthen kann sich auch durch höhere Steuereinnahmen (+829,8 T€) und höhere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1.718,6 T€) weiter positiv entwickeln. Durch die gestiegenen Personal-/Versorgungsaufwendungen (+738,5 T€), höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+615,2 T€) z.B. Beratungs- und Sachverständigenleistungen, Konzept energetische Sanierung, Konzept Klimaschutz, etc. sowie gestiegenen Transferaufwendungen (+1.503,8 T€) werden die



Erträge vollständig aufgebraucht und weitere zusätzliche Mittel zur Kostendeckung benötigt. Bei dem zusätzlich anhaltend steigenden Preisniveau kann daher auch aktuell für die Folgejahre kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Des Weiteren wird in den Folgejahren nur mit geringen Erhöhungen bei den Erträgen gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2025 werden 3.129,1 T€ Einzahlungen und 4.406,0 T€ Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** erwartet.

Auszahlungen für Investitionen nach Produktbereichen im Vergleich zum Vorjahr

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehr/ weniger
1	Zentrale Verwaltung	548.000	749.800	201.800
2	Schule und Kultur	3.601.700	264.300	-3.337.400
3	Soziales Und Jugend	36.000	60.500	24.500
4	Gesundheit und Sport	1.000	1.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	2.702.600	3.280.400	577.800
6	sonstige (investive Deckungsreserve)	50.000	50.000	0
	Summe	6.939.300	4.406.000	-2.533.300

Insgesamt sollen im Planjahr ca. 4,4 Mio. Euro für investive Auszahlungen bereitgestellt werden. Das sind im Wesentlichen die bereits benannten Projekte wie Radwege- und Straßenbau.

2.7. Bewirtschaftung des Haushaltes

Der diesjährige Haushaltsplan wurde auf der Grundlage der Finanzplanansätze des Vorjahres und Budgetvorgaben der Kämmerei dezentral in den Fachämtern erarbeitet. Die Ämter waren angehalten, sich an den Ansätzen des Vorjahres der Erträge und Aufwendungen sowie erstmals den Budgetvorgaben – soweit möglich – in ihrem Verantwortungsbereich zu orientieren, um das Defizit des Ergebnishaushaltes so gering wie möglich zu halten. Nach Abgabe der Mittelanmeldungen wurden die Budgetvorgaben um 7.658,1 T€ überschritten. 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.

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 2025 keine neue Verpflichtung in Form von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen, ein.

Es ist im Haushaltsjahr 2025 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Für Tilgungen bereits umgeschuldeter Kreditverträge werden die Verbindlichkeiten sukzessive reduziert. Die Tilgung für den neuen Kredit ist planseitig vorgesehen.



Übersicht über Kredit-Verbindlichkeiten künftiger Jahre in T€:

Art der Verbindlichkeit	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tilgung von Krediten	130.000,00	213.500	129.000	109.000	109.000	109.000
Gesamt	130.000,00	213.500	129.000	109.000	109.000	109.000

3. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Zeuthen hat keine Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen übernommen.

4. 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:

Mit Stand 01.01.2025 existiert in der Gemeinde Zeuthen eine Altersteilzeitvereinbarung. In der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025 befindet sich der Mitarbeitende in der Freistellungsphase und das Wertguthaben aus der Aktivphase wird über diesen Zeitraum abgebaut.

Die Rückstellungen - sowohl in der Ansparphase, während der Arbeitsphase sowie die Inanspruchnahme während der Freistellungsphase - sind in den Haushaltsjahren 2025ff. eingestellt.

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:

Bezeichnung	geplante Zuführung	voraussichtliche Inanspruchnahme			
	2025 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen*	18,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-	16,8	-	-	-
sonstige Rückstellungen**	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0

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

**geschätzt auf der Grundlage der bisherigen Jahresabschlüsse 2011-2022



5. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 kann auf Grund gestiegener Mehraufwendungen im Ergebnisplan nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Ein **formeller Haushaltsausgleich** wird durch die Entnahme aus Rücklagen von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Für die Planjahre 2026-2028 wird ebenfalls mit einem formellen Haushaltsausgleich durch die Entnahme aus der Rücklage gerechnet. Im Zeitverlauf stellt es sich wie folgt dar:

Rücklagearten in T€	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Plan	Plan	Plan	Plan
	Stand zum	Stand zum	Stand zum	Stand zum	Stand zum	Stand zum
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.589,1	12.032,3	8.791,6	4.817,0	1.381,7	- 1.696,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.109,3	3.197,3	3.197,3	3.197,3	3.197,3	3.197,3

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

Insgesamt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 31.436,0 T€ und ordentliche Aufwendungen von 34.676,7 T€ im Haushalt veranschlagt.

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen i.H.v. 4.406,0 T€ vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i.H.v. 3.129,1 T€ erwartet. Die Auszahlungen liegen damit 1.276,9 T€ über den Einzahlungen.

Die angespannte finanzielle Lage ermöglicht der Gemeinde im Jahr 2025 zwar die Erfüllung ihrer Aufgaben, aber für die folgenden Haushaltsjahre muss eine Konsolidierung (mehr Stabilität und mehr Effizienz) des Haushaltes stattfinden. Die finanziellen Spielräume werden deutlich enger. Die politischen Gremien werden weiterhin Prioritäten setzen müssen, da die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt sind. So müssen weiterhin z.B. Satzungen an sich sowie auch Mieten und Pachten auf zeitgemäße Art und Höhe geprüft und ggf. angepasst werden. Weitere Einsparmöglichkeiten im Bereich der freiwilligen Aufgaben/Leistungen müssen im Jahr 2025 auf den Prüfstand gestellt werden, um die finanzielle Lage der Folgejahre für die Gemeinde Zeuthen abzusichern.

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, Bildung und Kultur, Gestaltung der Umwelt und die Umsetzung der weiteren Ziele für Zeuthen auch in Zukunft auf einem beständigen Niveau gemäß Leitbild umgesetzt werden.

Thomas König
Kämmerer



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

ordentlichen Erträge auf	31.436.000 €
ordentlichen Aufwendungen auf	34.676.700 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	33.351.000 €
Auszahlungen auf	36.371.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.221.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.836.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.129.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.406.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	129.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

3.272.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr in der derzeit geltenden Hebesatzung der Gemeinde Zeuthen festgesetzt.

§ 5

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

Aufgestellt:
Zeuthen, den

Festgestellt:
Zeuthen, den

Ausgefertigt:
Zeuthen, den

König
Kämmerer

Martens
Bürgermeister

Martens
Bürgermeister

- Siegel -



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1	784.300 <u>5.670.800</u> -4.886.500	3.263.700 <u>6.032.400</u> -2.768.700	702.721,62 <u>4.450.647,53</u> -3.747.925,91	708.100 <u>6.083.600</u> -5.375.500	3.187.300 <u>5.806.100</u> -2.618.800	620.799,79 <u>4.762.636,09</u> -4.141.836,33
11	574.700 <u>3.930.600</u> -3.355.900	3.044.700 <u>4.396.700</u> -1.352.000	571.595,70 <u>3.189.656,76</u> -2.618.061,06	547.900 <u>4.016.700</u> -3.468.800	3.017.900 <u>4.162.100</u> -1.144.200	477.900,06 <u>3.250.372,73</u> -2.772.472,67
111	574.700 <u>3.930.600</u> -3.355.900	3.044.700 <u>4.396.700</u> -1.352.000	571.595,70 <u>3.189.656,76</u> -2.618.061,06	547.900 <u>4.016.700</u> -3.468.800	3.017.900 <u>4.162.100</u> -1.144.200	477.900,06 <u>3.250.372,73</u> -2.772.472,67
11101	2.300 <u>1.895.200</u> -1.892.900	4.500 <u>1.795.000</u> -1.790.500	21.253,19 <u>1.407.637,26</u> -1.386.384,07	2.300 <u>1.941.800</u> -1.939.500	4.500 <u>1.867.400</u> -1.862.900	19.181,28 <u>1.533.331,73</u> -1.514.150,45
11103	72.600 <u>815.600</u> -743.000	57.600 <u>817.900</u> -760.300	103.549,87 <u>634.970,42</u> -531.420,55	52.600 <u>791.600</u> -739.000	37.600 <u>793.900</u> -756.300	47.289,57 <u>633.452,30</u> -586.162,73
11104	0 <u>77.400</u> -77.400	0 <u>85.700</u> -85.700	0,00 <u>81.009,30</u> -81.009,30	0 <u>77.400</u> -77.400	0 <u>85.700</u> -85.700	0,00 <u>80.093,19</u> -80.093,19
11105	146.500 <u>60.800</u> 85.700	2.696.500 <u>560.800</u> 2.135.700	134.065,36 <u>73.671,69</u> 60.393,67	146.500 <u>68.300</u> 78.200	2.696.500 <u>102.300</u> 2.594.200	125.217,18 <u>88.222,65</u> 36.994,53
11106	9.600 <u>387.800</u> -378.200	6.800 <u>446.700</u> -439.900	151,11 <u>389.558,24</u> -389.407,13	2.800 <u>447.000</u> -444.200	0 <u>625.900</u> -625.900	4.231,89 <u>298.310,60</u> -294.078,71
11107	177.400 <u>196.900</u> -19.500	140.000 <u>188.800</u> -48.800	152.260,22 <u>166.961,53</u> -14.701,31	177.400 <u>194.900</u> -17.500	140.000 <u>186.300</u> -46.300	135.785,70 <u>167.941,67</u> -32.155,97
11108	124.500 <u>151.200</u> -26.700	114.000 <u>153.200</u> -39.200	95.657,32 <u>119.469,69</u> -23.812,37	124.500 <u>150.000</u> -25.500	114.000 <u>152.000</u> -38.000	87.239,79 <u>120.068,92</u> -32.829,13
11110	24.000 <u>31.500</u> -7.500	25.000 <u>30.900</u> -5.900	44.141,63 <u>30.597,13</u> 13.544,50	24.000 <u>31.500</u> -7.500	25.000 <u>30.900</u> -5.900	38.437,65 <u>30.843,43</u> 7.594,22
11111	0 <u>191.500</u> -191.500	0 <u>197.500</u> -197.500	0,00 <u>161.558,22</u> -161.558,22	0 <u>191.500</u> -191.500	0 <u>197.500</u> -197.500	0,00 <u>176.575,52</u> -176.575,52
11112	17.800 <u>122.700</u> -104.900	300 <u>120.200</u> -119.900	20.517,00 <u>124.223,28</u> -103.706,28	17.800 <u>122.700</u> -104.900	300 <u>120.200</u> -119.900	20.517,00 <u>121.532,72</u> -101.015,72
12	209.600 <u>1.740.200</u> -1.530.600	219.000 <u>1.635.700</u> -1.416.700	131.125,92 <u>1.260.990,77</u> -1.129.864,85	160.200 <u>2.066.900</u> -1.906.700	169.400 <u>1.644.000</u> -1.474.600	142.899,70 <u>1.512.263,36</u> -1.369.363,66
121	17.000 <u>89.600</u> -72.600	33.800 <u>104.700</u> -70.900	21.208,65 <u>33.104,67</u> -11.896,02	17.000 <u>91.100</u> -74.100	33.800 <u>107.200</u> -73.400	21.208,65 <u>33.227,89</u> -12.019,24
12101	17.000 <u>89.600</u> -72.600	33.800 <u>104.700</u> -70.900	21.208,65 <u>33.104,67</u> -11.896,02	17.000 <u>91.100</u> -74.100	33.800 <u>107.200</u> -73.400	21.208,65 <u>33.227,89</u> -12.019,24
122	106.600 <u>754.500</u> -647.900	99.000 <u>690.200</u> -591.200	98.730,23 <u>598.916,83</u> -500.186,60	106.600 <u>754.500</u> -647.900	99.000 <u>690.200</u> -591.200	97.604,30 <u>567.998,12</u> -470.393,82
12201	101.500 <u>395.300</u> -293.800	90.000 <u>362.700</u> -272.700	95.850,23 <u>311.718,53</u> -215.868,30	101.500 <u>395.300</u> -293.800	90.000 <u>362.700</u> -272.700	93.929,30 <u>307.525,17</u> -213.595,87
12202	0 <u>173.600</u> -173.600	0 <u>135.000</u> -135.000	0,00 <u>127.063,61</u> -127.063,61	0 <u>173.600</u> -173.600	0 <u>135.000</u> -135.000	0,00 <u>90.604,72</u> -90.604,72
12203	5.100 <u>185.600</u> -180.500	9.000 <u>192.500</u> -183.500	2.880,00 <u>160.134,69</u> -157.254,69	5.100 <u>185.600</u> -180.500	9.000 <u>192.500</u> -183.500	3.675,00 <u>169.868,23</u> -166.193,23
126	86.000 <u>896.100</u> -810.100	86.200 <u>840.800</u> -754.600	11.187,04 <u>628.969,27</u> -617.782,23	36.600 <u>1.221.300</u> -1.184.700	36.600 <u>846.600</u> -810.000	24.086,75 <u>911.037,35</u> -886.950,60
12601	64.000 <u>614.800</u> -550.800	64.200 <u>617.700</u> -553.500	8.937,55 <u>454.543,72</u> -445.606,17	36.600 <u>814.900</u> -778.300	36.600 <u>673.400</u> -636.800	20.869,92 <u>738.605,55</u> -717.735,63

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12602	22.000 281.300 -259.300	22.000 223.100 -201.100	2.249,49 174.425,55 -172.176,06	0 406.400 -406.400	0 173.200 -173.200	3.216,83 172.431,80 -169.214,97
2	1.085.400 <u>4.477.100</u> -3.391.700	928.000 <u>3.899.000</u> -2.971.000	897.834,07 <u>3.590.915,71</u> -2.693.081,64	1.659.100 <u>4.055.500</u> -2.396.400	2.651.200 <u>6.867.600</u> -4.216.400	948.060,80 <u>6.403.584,19</u> -5.455.523,39
21	1.062.200 <u>3.711.300</u> -2.649.100	908.500 <u>3.288.900</u> -2.380.400	878.546,96 <u>2.888.770,36</u> -2.010.223,40	1.646.200 <u>3.319.600</u> -1.673.400	2.642.000 <u>6.293.900</u> -3.651.900	928.839,96 <u>5.707.182,18</u> -4.778.342,22
211	183.900 <u>1.679.100</u> -1.495.200	134.700 <u>1.499.300</u> -1.364.600	114.946,59 <u>1.484.226,11</u> -1.369.279,52	931.900 <u>1.444.600</u> -512.700	2.012.200 <u>4.724.400</u> -2.712.200	130.586,94 <u>4.112.753,43</u> -3.982.166,49
21101	63.900 <u>665.300</u> -601.400	44.200 <u>662.700</u> -618.500	46.506,25 <u>588.955,04</u> -542.448,79	31.900 <u>659.300</u> -627.400	12.200 <u>825.000</u> -812.800	62.534,23 <u>811.863,72</u> -749.329,49
21102	120.000 <u>1.013.800</u> -893.800	90.500 <u>836.600</u> -746.100	68.440,34 <u>895.271,07</u> -826.830,73	900.000 <u>785.300</u> 114.700	2.000.000 <u>3.899.400</u> -1.899.400	68.052,71 <u>3.300.889,71</u> -3.232.837,00
21111	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
218	878.300 <u>2.032.200</u> -1.153.900	773.800 <u>1.789.600</u> -1.015.800	763.600,37 <u>1.404.544,25</u> -640.943,88	714.300 <u>1.875.000</u> -1.160.700	629.800 <u>1.569.500</u> -939.700	798.253,02 <u>1.594.428,75</u> -796.175,73
21801	648.300 <u>681.500</u> -33.200	628.800 <u>635.200</u> -6.400	646.547,23 <u>545.162,89</u> 101.384,34	604.300 <u>761.000</u> -156.700	604.800 <u>651.800</u> -47.000	682.063,22 <u>755.301,27</u> -73.238,05
21802	230.000 <u>1.350.700</u> -1.120.700	145.000 <u>1.154.400</u> -1.009.400	117.053,14 <u>859.381,36</u> -742.328,22	110.000 <u>1.114.000</u> -1.004.000	25.000 <u>917.700</u> -892.700	116.189,80 <u>839.127,48</u> -722.937,68
24	3.000 <u>27.200</u> -24.200	0 <u>22.800</u> -22.800	6.043,94 <u>28.493,43</u> -22.449,49	3.000 <u>27.200</u> -24.200	0 <u>22.800</u> -22.800	5.976,00 <u>22.882,90</u> -16.906,90
242	3.000 <u>27.200</u> -24.200	0 <u>22.800</u> -22.800	6.043,94 <u>28.493,43</u> -22.449,49	3.000 <u>27.200</u> -24.200	0 <u>22.800</u> -22.800	5.976,00 <u>22.882,90</u> -16.906,90
24201	3.000 <u>27.200</u> -24.200	0 <u>22.800</u> -22.800	6.043,94 <u>28.493,43</u> -22.449,49	3.000 <u>27.200</u> -24.200	0 <u>22.800</u> -22.800	5.976,00 <u>22.882,90</u> -16.906,90
27	10.100 <u>335.400</u> -325.300	9.400 <u>313.500</u> -304.100	6.233,00 <u>437.608,81</u> -431.375,81	4.900 <u>321.900</u> -317.000	4.200 <u>301.300</u> -297.100	6.241,35 <u>441.444,63</u> -435.203,28
272	10.100 <u>335.400</u> -325.300	9.400 <u>313.500</u> -304.100	6.233,00 <u>437.608,81</u> -431.375,81	4.900 <u>321.900</u> -317.000	4.200 <u>301.300</u> -297.100	6.241,35 <u>441.444,63</u> -435.203,28
27201	4.900 <u>258.300</u> -253.400	4.200 <u>242.100</u> -237.900	6.233,00 <u>227.680,87</u> -221.447,87	4.900 <u>256.800</u> -251.900	4.200 <u>241.900</u> -237.700	6.241,35 <u>232.824,58</u> -226.583,23
27202	5.200 <u>77.100</u> -71.900	5.200 <u>71.400</u> -66.200	0,00 <u>209.927,94</u> -209.927,94	0 <u>65.100</u> -65.100	0 <u>59.400</u> -59.400	0,00 <u>208.620,05</u> -208.620,05
28	10.100 <u>403.200</u> -393.100	10.100 <u>273.800</u> -263.700	7.010,17 <u>236.043,11</u> -229.032,94	5.000 <u>386.800</u> -381.800	5.000 <u>249.600</u> -244.600	7.003,49 <u>232.074,48</u> -225.070,99
281	10.100 <u>403.200</u> -393.100	10.100 <u>273.800</u> -263.700	7.010,17 <u>236.043,11</u> -229.032,94	5.000 <u>386.800</u> -381.800	5.000 <u>249.600</u> -244.600	7.003,49 <u>232.074,48</u> -225.070,99
28101	5.000 <u>306.200</u> -301.200	5.000 <u>175.800</u> -170.800	6.951,70 <u>144.989,90</u> -138.038,20	5.000 <u>312.300</u> -307.300	5.000 <u>174.100</u> -169.100	6.951,70 <u>141.435,47</u> -134.483,77
28102	5.100 <u>97.000</u> -91.900	5.100 <u>98.000</u> -92.900	58,47 <u>91.053,21</u> -90.994,74	0 <u>74.500</u> -74.500	0 <u>75.500</u> -75.500	51,79 <u>90.639,01</u> -90.587,22
3	6.226.500 <u>10.611.100</u> -4.384.600	6.500.600 <u>10.108.100</u> -3.607.500	6.293.226,55 <u>8.795.036,62</u> -2.501.810,07	6.151.500 <u>10.351.100</u> -4.199.600	6.426.600 <u>9.824.100</u> -3.397.500	6.379.129,21 <u>8.973.514,07</u> -2.594.384,86
31	2.800 <u>43.800</u> -41.000	2.800 <u>43.100</u> -40.300	375,00 <u>32.005,27</u> -31.630,27	2.800 <u>43.900</u> -41.100	2.800 <u>43.200</u> -40.400	375,00 <u>42.570,50</u> -42.195,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
315	2.800 43.800 -41.000	2.800 43.100 -40.300	375,00 32.005,27 -31.630,27	2.800 43.900 -41.100	2.800 43.200 -40.400	375,00 42.570,50 -42.195,50
31502	2.500 <u>35.300</u> -32.800	2.500 <u>34.700</u> -32.200	0,00 <u>26.126,22</u> -26.126,22	2.500 <u>34.900</u> -32.400	2.500 <u>34.300</u> -31.800	0,00 <u>36.710,47</u> -36.710,47
31510	300 <u>8.500</u> -8.200	300 <u>8.400</u> -8.100	375,00 <u>5.879,05</u> -5.504,05	300 <u>9.000</u> -8.700	300 <u>8.900</u> -8.600	375,00 <u>5.860,03</u> -5.485,03
36	6.223.700 <u>10.567.300</u> -4.343.600	6.497.800 <u>10.065.000</u> -3.567.200	6.292.851,55 <u>8.763.031,35</u> -2.470.179,80	6.148.700 <u>10.307.200</u> -4.158.500	6.423.800 <u>9.780.900</u> -3.357.100	6.378.754,21 <u>8.930.943,57</u> -2.552.189,36
361	70.000 <u>98.400</u> -28.400	88.000 <u>115.900</u> -27.900	88.425,17 <u>116.169,17</u> -27.744,00	70.000 <u>98.400</u> -28.400	88.000 <u>115.900</u> -27.900	79.633,46 <u>116.215,09</u> -36.581,63
36101	70.000 <u>98.400</u> -28.400	88.000 <u>115.900</u> -27.900	88.425,17 <u>116.169,17</u> -27.744,00	70.000 <u>98.400</u> -28.400	88.000 <u>115.900</u> -27.900	79.633,46 <u>116.215,09</u> -36.581,63
365	6.119.300 <u>10.254.100</u> -4.134.800	6.374.900 <u>9.744.300</u> -3.369.400	6.164.864,45 <u>8.470.115,15</u> -2.305.250,70	6.053.000 <u>10.002.500</u> -3.949.500	6.311.800 <u>9.469.000</u> -3.157.200	6.259.536,47 <u>8.660.683,60</u> -2.401.147,13
36501	6.052.800 <u>9.062.600</u> -3.009.800	6.308.400 <u>8.581.600</u> -2.273.200	6.049.301,65 <u>7.633.027,17</u> -1.583.725,52	6.050.000 <u>9.060.700</u> -3.010.700	6.308.800 <u>8.575.500</u> -2.266.700	6.144.547,20 <u>7.802.242,05</u> -1.657.694,85
36502	66.500 <u>1.191.500</u> -1.125.000	66.500 <u>1.162.700</u> -1.096.200	115.562,80 <u>837.087,98</u> -721.525,18	3.000 <u>941.800</u> -938.800	3.000 <u>893.500</u> -890.500	114.989,27 <u>858.441,55</u> -743.452,28
366	34.400 <u>214.800</u> -180.400	34.900 <u>204.800</u> -169.900	39.561,93 <u>176.747,03</u> -137.185,10	25.700 <u>206.300</u> -180.600	24.000 <u>196.000</u> -172.000	39.584,28 <u>154.044,88</u> -114.460,60
36601	5.700 <u>163.500</u> -157.800	6.200 <u>150.400</u> -144.200	4.978,55 <u>132.949,96</u> -127.971,41	5.700 <u>164.400</u> -158.700	4.000 <u>151.000</u> -147.000	4.978,55 <u>109.719,35</u> -104.740,80
36602	28.700 <u>51.300</u> -22.600	28.700 <u>54.400</u> -25.700	34.583,38 <u>43.797,07</u> -9.213,69	20.000 <u>41.900</u> -21.900	20.000 <u>45.000</u> -25.000	34.605,73 <u>44.325,53</u> -9.719,80
4	28.700 <u>243.900</u> -215.200	28.700 <u>245.700</u> -217.000	18.462,96 <u>173.942,01</u> -155.479,05	100 <u>203.100</u> -203.000	100 <u>204.900</u> -204.800	18.462,96 <u>146.539,08</u> -128.076,12
41	0 <u>56.000</u> -56.000	0 <u>43.500</u> -43.500	0,00 <u>30.092,72</u> -30.092,72	0 <u>56.000</u> -56.000	0 <u>43.500</u> -43.500	0,00 <u>6.898,37</u> -6.898,37
414	0 <u>56.000</u> -56.000	0 <u>43.500</u> -43.500	0,00 <u>30.092,72</u> -30.092,72	0 <u>56.000</u> -56.000	0 <u>43.500</u> -43.500	0,00 <u>6.898,37</u> -6.898,37
41401	0 <u>56.000</u> -56.000	0 <u>43.500</u> -43.500	0,00 <u>30.092,72</u> -30.092,72	0 <u>56.000</u> -56.000	0 <u>43.500</u> -43.500	0,00 <u>6.898,37</u> -6.898,37
42	28.700 <u>187.900</u> -159.200	28.700 <u>202.200</u> -173.500	18.462,96 <u>143.849,29</u> -125.386,33	100 <u>147.100</u> -147.000	100 <u>161.400</u> -161.300	18.462,96 <u>139.640,71</u> -121.177,75
421	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>11.900</u> -11.900	0,00 <u>7.926,85</u> -7.926,85	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>11.900</u> -11.900	0,00 <u>7.920,97</u> -7.920,97
42101	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>11.900</u> -11.900	0,00 <u>7.926,85</u> -7.926,85	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>11.900</u> -11.900	0,00 <u>7.920,97</u> -7.920,97
424	28.700 <u>172.900</u> -144.200	28.700 <u>190.300</u> -161.600	18.462,96 <u>135.922,44</u> -117.459,48	100 <u>132.100</u> -132.000	100 <u>149.500</u> -149.400	18.462,96 <u>131.719,74</u> -113.256,78
42401	100 <u>74.900</u> -74.800	100 <u>73.400</u> -73.300	0,00 <u>75.589,35</u> -75.589,35	100 <u>75.100</u> -75.000	100 <u>73.600</u> -73.500	0,00 <u>75.335,12</u> -75.335,12
42402	28.600 <u>98.000</u> -69.400	28.600 <u>116.900</u> -88.300	18.462,96 <u>60.333,09</u> -41.870,13	0 <u>57.000</u> -57.000	0 <u>75.900</u> -75.900	18.462,96 <u>56.384,62</u> -37.921,66
5	3.208.300 <u>6.087.800</u> -2.879.500	3.156.100 <u>5.798.500</u> -2.642.400	2.567.122,28 <u>4.057.285,14</u> -1.490.162,86	4.249.400 <u>7.919.000</u> -3.669.600	4.609.500 <u>7.059.900</u> -2.450.400	3.019.817,99 <u>4.810.294,19</u> -1.790.476,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
51	193.000 330.600 -137.600	86.000 192.100 -106.100	43.088,00 124.518,17 -81.430,17	193.000 330.600 -137.600	86.000 192.100 -106.100	43.088,00 121.809,77 -78.721,77
511	193.000 330.600 -137.600	86.000 192.100 -106.100	43.088,00 124.518,17 -81.430,17	193.000 330.600 -137.600	86.000 192.100 -106.100	43.088,00 121.809,77 -78.721,77
51101	0 97.100 -97.100	0 108.200 -108.200	5.000,00 96.108,89 -91.108,89	0 97.100 -97.100	0 108.200 -108.200	5.000,00 94.038,33 -89.038,33
51102	193.000 233.500 -40.500	86.000 83.900 2.100	38.088,00 28.409,28 9.678,72	193.000 233.500 -40.500	86.000 83.900 2.100	38.088,00 27.771,44 10.316,56
52	1.743.600 1.450.400 293.200	1.745.500 1.568.800 176.700	1.735.061,27 1.264.642,20 470.419,07	1.730.500 1.179.400 549.200	1.730.500 1.298.800 431.700	1.711.400,74 1.205.568,02 505.832,72
521	400 65.300 -64.900	300 77.100 -76.800	110,00 57.001,70 -56.891,70	400 65.300 -64.900	300 77.100 -76.800	110,00 56.982,00 -56.872,00
52101	400 65.300 -64.900	300 77.100 -76.800	110,00 57.001,70 -56.891,70	400 65.300 -64.900	300 77.100 -76.800	110,00 56.982,00 -56.872,00
522	1.743.200 1.385.100 358.100	1.745.200 1.491.700 253.500	1.734.951,27 1.207.640,50 527.310,77	1.728.200 1.114.100 614.100	1.730.200 1.221.700 508.500	1.711.290,74 1.148.586,02 562.704,72
52201	200 0 200	200 3.300 -3.100	60,00 15.195,92 -15.135,92	200 0 200	200 3.300 -3.100	60,00 15.125,42 -15.065,42
52202	1.743.000 1.385.100 357.900	1.745.000 1.488.400 256.600	1.734.891,27 1.192.444,58 542.446,69	1.728.000 1.114.100 613.900	1.730.000 1.218.400 511.600	1.711.230,74 1.133.460,60 577.770,14
53	265.000 34.200 230.800	293.000 36.200 256.800	304.708,63 28.451,48 276.257,15	265.000 30.700 234.300	293.000 32.700 260.300	305.875,25 26.533,57 279.341,68
531	230.000 3.700 226.300	256.000 3.800 252.200	267.508,63 2.827,94 264.680,69	230.000 3.700 226.300	256.000 3.800 252.200	265.970,63 2.841,40 263.129,23
53101	230.000 3.700 226.300	256.000 3.800 252.200	267.508,63 2.827,94 264.680,69	230.000 3.700 226.300	256.000 3.800 252.200	265.970,63 2.841,40 263.129,23
532	35.000 3.600 31.400	37.000 3.100 33.900	37.200,00 3.755,94 33.444,06	35.000 3.600 31.400	37.000 3.100 33.900	39.904,62 3.347,67 36.556,95
53201	35.000 3.600 31.400	37.000 3.100 33.900	37.200,00 3.755,94 33.444,06	35.000 3.600 31.400	37.000 3.100 33.900	39.904,62 3.347,67 36.556,95
538	0 26.900 -26.900	0 29.300 -29.300	0,00 21.867,60 -21.867,60	0 23.400 -23.400	0 25.800 -25.800	0,00 20.344,50 -20.344,50
53802	0 26.900 -26.900	0 29.300 -29.300	0,00 21.867,60 -21.867,60	0 23.400 -23.400	0 25.800 -25.800	0,00 20.344,50 -20.344,50
54	826.000 2.315.200 -1.489.200	841.300 2.155.100 -1.313.800	342.882,50 1.207.304,55 -864.422,05	1.977.900 4.338.000 -2.360.100	2.410.500 3.837.900 -1.427.400	745.978,72 1.885.976,08 -1.139.997,36
541	491.000 1.765.500 -1.274.500	511.300 1.669.300 -1.158.000	41.248,62 777.362,38 -736.113,76	1.672.900 3.828.300 -2.155.400	2.103.000 3.382.100 -1.279.100	300.356,65 1.294.127,15 -993.770,50
54101	491.000 1.765.500 -1.274.500	511.300 1.669.300 -1.158.000	41.248,62 777.362,38 -736.113,76	1.672.900 3.828.300 -2.155.400	2.103.000 3.382.100 -1.279.100	300.356,65 1.294.127,15 -993.770,50
545	305.000 490.200 -185.200	300.000 420.800 -120.800	301.633,88 412.353,42 -110.719,54	305.000 490.200 -185.200	300.000 420.800 -120.800	301.087,14 390.036,37 -88.949,23
54501	305.000 490.200 -185.200	300.000 420.800 -120.800	301.633,88 412.353,42 -110.719,54	305.000 490.200 -185.200	300.000 420.800 -120.800	301.087,14 390.036,37 -88.949,23
546	30.000 59.500 -29.500	30.000 65.000 -35.000	0,00 17.588,75 -17.588,75	0 19.500 -19.500	7.500 35.000 -27.500	144.534,93 201.812,56 -57.277,63

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54601	30.000 59.500 -29.500	30.000 65.000 -35.000	0,00 17.588,75 -17.588,75	0 19.500 -19.500	7.500 35.000 -27.500	144.534,93 201.812,56 -57.277,63
55	180.700 <u>1.906.600</u> -1.725.900	190.300 <u>1.793.800</u> -1.603.500	141.381,88 <u>1.382.004,67</u> -1.240.622,79	84.900 <u>1.992.400</u> -1.907.500	89.500 <u>1.648.800</u> -1.559.300	172.734,34 <u>1.437.464,68</u> -1.264.730,34
551	92.600 <u>1.429.900</u> -1.337.300	92.600 <u>1.354.000</u> -1.261.400	815,95 <u>1.043.668,24</u> -1.042.852,29	5.000 <u>1.556.500</u> -1.551.500	0 <u>1.257.600</u> -1.257.600	202,24 <u>1.104.490,42</u> -1.104.288,18
55101	90.000 <u>274.800</u> -184.800	90.000 <u>217.500</u> -127.500	50,00 <u>72.414,28</u> -72.364,28	5.000 <u>234.300</u> -229.300	0 <u>122.500</u> -122.500	50,00 <u>108.524,62</u> -108.474,62
55102	0 <u>1.120.300</u> -1.120.300	0 <u>1.096.100</u> -1.096.100	765,95 <u>955.583,27</u> -954.817,32	0 <u>1.300.400</u> -1.300.400	0 <u>1.107.700</u> -1.107.700	152,24 <u>979.637,73</u> -979.485,49
55103	2.600 <u>34.800</u> -32.200	2.600 <u>40.400</u> -37.800	0,00 <u>15.670,69</u> -15.670,69	0 <u>21.800</u> -21.800	0 <u>27.400</u> -27.400	0,00 <u>16.328,07</u> -16.328,07
552	3.200 <u>125.500</u> -122.300	3.200 <u>123.700</u> -120.500	0,00 <u>75.029,81</u> -75.029,81	0 <u>98.100</u> -98.100	0 <u>96.300</u> -96.300	0,00 <u>78.749,85</u> -78.749,85
55201	3.200 <u>125.500</u> -122.300	3.200 <u>123.700</u> -120.500	0,00 <u>75.029,81</u> -75.029,81	0 <u>98.100</u> -98.100	0 <u>96.300</u> -96.300	0,00 <u>78.749,85</u> -78.749,85
553	84.900 <u>251.400</u> -166.500	94.500 <u>242.000</u> -147.500	74.655,93 <u>161.511,03</u> -86.855,10	79.900 <u>238.800</u> -158.900	89.500 <u>221.600</u> -132.100	106.622,10 <u>161.552,00</u> -54.929,90
55301	79.900 <u>88.800</u> -8.900	89.500 <u>164.400</u> -74.900	74.570,81 <u>130.796,77</u> -56.225,96	79.900 <u>96.200</u> -16.300	89.500 <u>164.000</u> -74.500	106.622,10 <u>132.306,75</u> -25.684,65
55302	5.000 <u>162.600</u> -157.600	5.000 <u>77.600</u> -72.600	85,12 <u>30.714,26</u> -30.629,14	0 <u>142.600</u> -142.600	0 <u>57.600</u> -57.600	0,00 <u>29.245,25</u> -29.245,25
554	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>14.800</u> -14.800	65.650,00 <u>17.918,82</u> 47.731,18	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>14.000</u> -14.000	65.650,00 <u>10.902,99</u> 54.747,01
55401	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>14.800</u> -14.800	65.650,00 <u>17.918,82</u> 47.731,18	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>14.000</u> -14.000	65.650,00 <u>10.902,99</u> 54.747,01
555	0 <u>88.400</u> -88.400	0 <u>59.300</u> -59.300	260,00 <u>83.876,77</u> -83.616,77	0 <u>88.400</u> -88.400	0 <u>59.300</u> -59.300	260,00 <u>81.769,42</u> -81.509,42
55501	0 <u>88.400</u> -88.400	0 <u>59.300</u> -59.300	260,00 <u>83.876,77</u> -83.616,77	0 <u>88.400</u> -88.400	0 <u>59.300</u> -59.300	260,00 <u>81.769,42</u> -81.509,42
57	0 <u>50.800</u> -50.800	0 <u>52.500</u> -52.500	0,00 <u>50.364,07</u> -50.364,07	0 <u>47.900</u> -47.900	0 <u>49.600</u> -49.600	40.740,94 <u>132.942,07</u> -92.201,13
571	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>25.600</u> -25.600	0,00 <u>24.428,55</u> -24.428,55	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>25.600</u> -25.600	0,00 <u>24.324,00</u> -24.324,00
57101	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>25.600</u> -25.600	0,00 <u>24.428,55</u> -24.428,55	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>25.600</u> -25.600	0,00 <u>24.324,00</u> -24.324,00
573	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>9.900</u> -9.900	0,00 <u>9.916,66</u> -9.916,66	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>7.200</u> -7.200	40.740,94 <u>92.438,64</u> -51.697,70
57301	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>9.900</u> -9.900	0,00 <u>9.916,66</u> -9.916,66	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>7.200</u> -7.200	40.740,94 <u>92.438,64</u> -51.697,70
575	0 <u>17.200</u> -17.200	0 <u>17.000</u> -17.000	0,00 <u>16.018,86</u> -16.018,86	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.800</u> -16.800	0,00 <u>16.179,43</u> -16.179,43
57501	0 <u>17.200</u> -17.200	0 <u>17.000</u> -17.000	0,00 <u>16.018,86</u> -16.018,86	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>16.800</u> -16.800	0,00 <u>16.179,43</u> -16.179,43
6	20.102.800 <u>7.586.000</u> 12.516.800	17.844.000 <u>6.106.200</u> 11.737.800	19.187.376,11 <u>5.852.250,58</u> 13.335.125,53	20.582.800 <u>7.759.000</u> 12.823.800	18.184.000 <u>6.363.700</u> 11.820.300	19.519.284,20 <u>5.933.596,07</u> 13.585.688,13

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
61	20.102.800 <u>7.586.000</u> 12.516.800	17.844.000 <u>6.106.200</u> 11.737.800	19.187.376,11 <u>5.852.250,58</u> 13.335.125,53	20.582.800 <u>7.759.000</u> 12.823.800	18.184.000 <u>6.363.700</u> 11.820.300	19.519.284,20 <u>5.933.596,07</u> 13.585.688,13
611	19.982.300 <u>7.458.000</u> 12.524.300	17.719.000 <u>5.971.200</u> 11.747.800	19.036.930,05 <u>5.832.410,35</u> 13.204.519,70	20.462.300 <u>7.452.000</u> 13.010.300	18.059.000 <u>5.965.200</u> 12.093.800	19.368.838,14 <u>5.783.614,06</u> 13.585.224,08
61101	19.982.300 <u>7.458.000</u> 12.524.300	17.719.000 <u>5.971.200</u> 11.747.800	19.036.930,05 <u>5.832.410,35</u> 13.204.519,70	20.462.300 <u>7.452.000</u> 13.010.300	18.059.000 <u>5.965.200</u> 12.093.800	19.368.838,14 <u>5.783.614,06</u> 13.585.224,08
612	120.500 <u>128.000</u> -7.500	125.000 <u>135.000</u> -10.000	150.446,06 <u>19.840,23</u> 130.605,83	120.500 <u>307.000</u> -186.500	125.000 <u>398.500</u> -273.500	150.446,06 <u>149.982,01</u> 464,05
61201	120.500 <u>128.000</u> -7.500	125.000 <u>135.000</u> -10.000	150.446,06 <u>19.840,23</u> 130.605,83	120.500 <u>307.000</u> -186.500	125.000 <u>398.500</u> -273.500	150.446,06 <u>149.982,01</u> 464,05

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.430,46	11.651.000	12.480.800	12.735.800	12.990.800	13.245.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.671.897,94	11.724.800	13.443.400	13.358.900	13.420.000	13.293.000
3.	Sonstige Transfererträge	19.257,50	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.429,38	1.476.800	1.318.200	1.323.200	1.323.200	1.321.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344.584,69	1.882.700	1.927.300	1.997.800	1.996.100	2.001.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.301,17	1.756.700	1.628.800	1.620.100	1.622.500	1.622.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	458.678,28	490.100	484.000	479.000	469.000	454.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	-382.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	29.484.579,42	29.010.100	31.304.500	31.536.800	31.843.600	31.959.900
11.	Personalaufwendungen	12.575.135,64	14.185.600	14.924.100	15.334.900	15.460.500	15.547.000
12.	Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847.487,25	6.613.500	7.228.700	6.529.500	6.260.200	5.937.100
14.	Abschreibungen	14.154,39	2.823.200	2.920.700	2.931.700	2.931.700	2.931.700
15.	Transferaufwendungen	6.103.272,47	6.251.700	7.755.500	9.147.500	9.047.500	9.047.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.390,04	1.743.900	1.767.700	1.618.300	1.628.500	1.623.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.896.439,79	31.622.900	34.601.700	35.566.900	35.333.400	35.091.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.588.139,63	-2.612.800	-3.297.200	-4.030.100	-3.489.800	-3.132.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.716,73	141.000	131.500	130.500	129.500	128.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.351,08	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	= Finanzergebnis	157.365,65	56.000	56.500	55.500	54.500	53.500
22.	= Ordentliches Ergebnis	2.745.505,28	-2.556.800	-3.240.700	-3.974.600	-3.435.300	-3.078.500
23.	Außerordentliche Erträge	4.447,44	2.570.000				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.286,72	482.000				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.160,72	2.088.000				
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	2.746.666,00	-468.800	-3.240.700	-3.974.600	-3.435.300	-3.078.500

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.504.237,71	11.651.000	12.480.800	12.735.800	12.990.800	13.245.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.670.016,45	10.954.100	12.643.200	12.558.700	12.619.800	12.492.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	19.715,50	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.412,11	1.171.800	1.013.200	1.018.200	1.018.200	1.016.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905.233,87	1.882.700	1.927.300	1.997.800	1.996.100	2.001.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603.858,06	1.756.700	1.628.800	1.620.100	1.622.500	1.622.300
7.	Sonstige Einzahlungen	395.764,93	381.000	375.100	370.100	360.100	345.100
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.396,38	141.000	131.500	130.500	129.500	128.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.552.635,01	27.966.300	30.221.900	30.453.200	30.759.000	30.874.300
10.	Personalauszahlungen	12.598.464,03	14.216.000	14.937.800	15.331.800	15.457.400	15.543.900
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400.939,25	6.670.400	7.298.300	6.586.200	6.267.600	5.937.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.414,01	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Transferauszahlungen	6.043.869,32	6.251.700	7.755.500	9.147.500	9.047.500	9.047.500
15.	Sonstige Auszahlungen	1.431.670,21	1.750.400	1.769.700	1.620.300	1.630.500	1.625.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.495.356,82	28.973.500	31.836.300	32.760.800	32.478.000	32.229.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	3.057.278,19	-1.007.200	-1.614.400	-2.307.600	-1.719.000	-1.354.800
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.784,01	4.332.400	3.129.100	1.954.900	753.600	823.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	34.135,90	190.000				360.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.570.000				
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.919,91	7.092.400	3.129.100	1.954.900	753.600	1.183.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469.136,60	6.178.000	3.373.300	2.631.900	197.200	727.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.848,57	14.400	42.400	26.500	62.300	9.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205.249,72	19.500	22.000	11.000	11.000	11.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	664.571,98	677.400	918.300	1.637.100	583.800	359.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404.806,87	6.939.300	4.406.000	4.356.500	904.300	1.157.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-3.451.886,96	153.100	-1.276.900	-2.401.600	-150.700	26.100
35	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	-394.608,77	-854.100	-2.891.300	-4.709.200	-1.869.700	-1.328.700
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	213.500	129.000	109.000	109.000	109.000
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000,00	213.500	129.000	109.000	109.000	109.000
42	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-130.000,00	-213.500	-129.000	-109.000	-109.000	-109.000
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.)	-524.608,77	-1.067.600	-3.020.300	-4.818.200	-1.978.700	-1.437.700
47	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.147.824,02	7.623.215	8.555.615*	5.535.315	717.115	-1.261.585
48	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	7.623.215,25	6.555.615	5.535.315	717.115	-1.261.585	-2.699.285

* Eingang der Krediteinzahlung i.H.v. 2.000.000 EUR



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	698.009,67	4.447.360,81	-3.749.351,14	692.700	5.550.400	-4.857.700	783.300	5.670.800	-4.887.500
11	Innere Verwaltung	569.244,93	3.186.370,04	-2.617.125,11	473.700	3.914.700	-3.441.000	573.700	3.930.600	-3.356.900
111	Verwaltungssteuerung und -service	569.244,93	3.186.370,04	-2.617.125,11	473.700	3.914.700	-3.441.000	573.700	3.930.600	-3.356.900
11101	Zentrale Verwaltung	21.253,19	1.407.637,26	-1.386.384,07	4.500	1.795.000	-1.790.500	2.300	1.895.200	-1.892.900
11103	Finanzverwaltung	101.199,10	634.970,42	-533.771,32	56.600	817.900	-761.300	71.600	815.600	-744.000
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	81.009,30	-81.009,30	0	85.700	-85.700	0	77.400	-77.400
11105	Liegenschaftsmanagement	134.065,36	70.384,97	63.680,39	126.500	78.800	47.700	146.500	60.800	85.700
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	151,11	389.558,24	-389.407,13	6.800	446.700	-439.900	9.600	387.800	-378.200
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	152.260,22	166.961,53	-14.701,31	140.000	188.800	-48.800	177.400	196.900	-19.500
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	95.657,32	119.469,69	-23.812,37	114.000	153.200	-39.200	124.500	151.200	-26.700
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	44.141,63	30.597,13	13.544,50	25.000	30.900	-5.900	24.000	31.500	-7.500
11111	Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)	0,00	161.558,22	-161.558,22	0	197.500	-197.500	0	191.500	-191.500
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.517,00	124.223,28	-103.706,28	300	120.200	-119.900	17.800	122.700	-104.900
12	Sicherheit und Ordnung	128.764,74	1.260.990,77	-1.132.226,03	219.000	1.635.700	-1.416.700	209.600	1.740.200	-1.530.600
121	Statistik und Wahlen	21.208,65	33.104,67	-11.896,02	33.800	104.700	-70.900	17.000	89.600	-72.600
12101	Statistik und Wahlen	21.208,65	33.104,67	-11.896,02	33.800	104.700	-70.900	17.000	89.600	-72.600
122	Ordnungsangelegenheiten	97.924,73	598.916,83	-500.992,10	99.000	690.200	-591.200	106.600	754.500	-647.900
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	95.044,73	311.718,53	-216.673,80	90.000	362.700	-272.700	101.500	395.300	-293.800
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	127.063,61	-127.063,61	0	135.000	-135.000	0	173.600	-173.600
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	2.880,00	160.134,69	-157.254,69	9.000	192.500	-183.500	5.100	185.600	-180.500
126	Brandschutz	9.631,36	628.969,27	-619.337,91	86.200	840.800	-754.600	86.000	896.100	-810.100
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	7.381,87	454.543,72	-447.161,85	64.200	617.700	-553.500	64.000	614.800	-550.800
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	2.249,49	174.425,55	-172.176,06	22.000	223.100	-201.100	22.000	281.300	-259.300
2	Schule und Kultur	897.834,07	3.590.915,71	-2.693.081,64	928.000	3.899.000	-2.971.000	1.085.400	4.477.100	-3.391.700
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	878.546,96	2.888.770,36	-2.010.223,40	908.500	3.288.900	-2.380.400	1.062.200	3.711.300	-2.649.100
211	Grundschulen	114.946,59	1.484.226,11	-1.369.279,52	134.700	1.499.300	-1.364.600	183.900	1.679.100	-1.495.200
21101	Grundschule am Wald	46.506,25	588.955,04	-542.448,79	44.200	662.700	-618.500	63.900	665.300	-601.400
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	68.440,34	895.271,07	-826.830,73	90.500	836.600	-746.100	120.000	1.013.800	-893.800
21111	Evangelische Grundschule	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	763.600,37	1.404.544,25	-640.943,88	773.800	1.789.600	-1.015.800	878.300	2.032.200	-1.153.900
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	646.547,23	545.162,89	101.384,34	628.800	635.200	-6.400	648.300	681.500	-33.200
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	117.053,14	859.381,36	-742.328,22	145.000	1.154.400	-1.009.400	230.000	1.350.700	-1.120.700
24	Schulträgeraufgaben	6.043,94	28.493,43	-22.449,49	0	22.800	-22.800	3.000	27.200	-24.200
242	Fördermaßnahmen für Schüler	6.043,94	28.493,43	-22.449,49	0	22.800	-22.800	3.000	27.200	-24.200
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	6.043,94	28.493,43	-22.449,49	0	22.800	-22.800	3.000	27.200	-24.200
27	Kultur und Wissenschaft	6.233,00	437.608,81	-431.375,81	9.400	313.500	-304.100	10.100	335.400	-325.300
272	Bibliotheken	6.233,00	437.608,81	-431.375,81	9.400	313.500	-304.100	10.100	335.400	-325.300
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	6.233,00	227.680,87	-221.447,87	4.200	242.100	-237.900	4.900	258.300	-253.400
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	209.927,94	-209.927,94	5.200	71.400	-66.200	5.200	77.100	-71.900
28	Kultur und Wissenschaft	7.010,17	236.043,11	-229.032,94	10.100	273.800	-263.700	10.100	403.200	-393.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.010,17	236.043,11	-229.032,94	10.100	273.800	-263.700	10.100	403.200	-393.100
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	6.951,70	144.989,90	-138.038,20	5.000	175.800	-170.800	5.000	306.200	-301.200
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	58,47	91.053,21	-90.994,74	5.100	98.000	-92.900	5.100	97.000	-91.900
3	Soziales und Jugend	6.293.127,55	8.795.036,62	-2.501.909,07	6.500.600	10.108.100	-3.607.500	6.226.500	10.611.100	-4.384.600
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	375,00	32.005,27	-31.630,27	2.800	43.100	-40.300	2.800	43.800	-41.000
315	Soziale Einrichtungen	375,00	32.005,27	-31.630,27	2.800	43.100	-40.300	2.800	43.800	-41.000
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	26.126,22	-26.126,22	2.500	34.700	-32.200	2.500	35.300	-32.800
31510	Seniorenarbeit	375,00	5.879,05	-5.504,05	300	8.400	-8.100	300	8.500	-8.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.292.752,55	8.763.031,35	-2.470.278,80	6.497.800	10.065.000	-3.567.200	6.223.700	10.567.300	-4.343.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	88.425,17	116.169,17	-27.744,00	88.000	115.900	-27.900	70.000	98.400	-28.400
36101	Förderung Tagespflege	88.425,17	116.169,17	-27.744,00	88.000	115.900	-27.900	70.000	98.400	-28.400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.164.765,45	8.470.115,15	-2.305.349,70	6.374.900	9.744.300	-3.369.400	6.119.300	10.254.100	-4.134.800
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	6.049.202,65	7.633.027,17	-1.583.824,52	6.308.400	8.581.600	-2.273.200	6.052.800	9.062.600	-3.009.800
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	115.562,80	837.087,98	-721.525,18	66.500	1.162.700	-1.096.200	66.500	1.191.500	-1.125.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	39.561,93	176.747,03	-137.185,10	34.900	204.800	-169.900	34.400	214.800	-180.400
36601	Jugendarbeit	4.978,55	132.949,96	-127.971,41	6.200	150.400	-144.200	5.700	163.500	-157.800
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	34.583,38	43.797,07	-9.213,69	28.700	54.400	-25.700	28.700	51.300	-22.600
4	Gesundheit und Sport	18.462,96	173.942,01	-155.479,05	28.700	245.700	-217.000	28.700	243.900	-215.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	30.092,72	-30.092,72	0	43.500	-43.500	0	56.000	-56.000
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	30.092,72	-30.092,72	0	43.500	-43.500	0	56.000	-56.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	30.092,72	-30.092,72	0	43.500	-43.500	0	56.000	-56.000
42	Sportförderung	18.462,96	143.849,29	-125.386,33	28.700	202.200	-173.500	28.700	187.900	-159.200
421	Förderung des Sports	0,00	7.926,85	-7.926,85	0	11.900	-11.900	0	15.000	-15.000
42101	Sportförderung	0,00	7.926,85	-7.926,85	0	11.900	-11.900	0	15.000	-15.000
424	Sportstätten und Bäder	18.462,96	135.922,44	-117.459,48	28.700	190.300	-161.600	28.700	172.900	-144.200
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	75.589,35	-75.589,35	100	73.400	-73.300	100	74.900	-74.800
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	18.462,96	60.333,09	-41.870,13	28.600	116.900	-88.300	28.600	98.000	-69.400
5	Gestaltung der Umwelt	2.567.107,28	4.057.285,14	-1.490.177,86	3.156.100	5.798.500	-2.642.400	3.208.300	6.087.800	-2.879.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.088,00	124.518,17	-81.430,17	86.000	192.100	-106.100	193.000	330.600	-137.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	43.088,00	124.518,17	-81.430,17	86.000	192.100	-106.100	193.000	330.600	-137.600
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	5.000,00	96.108,89	-91.108,89	0	108.200	-108.200	0	97.100	-97.100
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	38.088,00	28.409,28	9.678,72	86.000	83.900	2.100	193.000	233.500	-40.500
52	Bauen und Wohnen	1.735.046,27	1.264.642,20	470.404,07	1.745.500	1.568.800	176.700	1.743.600	1.450.400	293.200
521	Bau- und Grundstücksordnung	110,00	57.001,70	-56.891,70	300	77.100	-76.800	400	65.300	-64.900
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	110,00	57.001,70	-56.891,70	300	77.100	-76.800	400	65.300	-64.900
522	Wohnbauförderung	1.734.936,27	1.207.640,50	527.295,77	1.745.200	1.491.700	253.500	1.743.200	1.385.100	358.100
52201	Wohnbauförderung	45,00	15.195,92	-15.150,92	200	3.300	-3.100	200	0	200
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.734.891,27	1.192.444,58	542.446,69	1.745.000	1.488.400	256.600	1.743.000	1.385.100	357.900
53	Ver- und Entsorgung	304.708,63	28.451,48	276.257,15	293.000	36.200	256.800	265.000	34.200	230.800
531	Elektrizitätsversorgung	267.508,63	2.827,94	264.680,69	256.000	3.800	252.200	230.000	3.700	226.300
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	267.508,63	2.827,94	264.680,69	256.000	3.800	252.200	230.000	3.700	226.300
532	Gasversorgung	37.200,00	3.755,94	33.444,06	37.000	3.100	33.900	35.000	3.600	31.400
53201	Konzessionsabgabe Gas	37.200,00	3.755,94	33.444,06	37.000	3.100	33.900	35.000	3.600	31.400
538	Abwasserbeseitigung	0,00	21.867,60	-21.867,60	0	29.300	-29.300	0	26.900	-26.900
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	21.867,60	-21.867,60	0	29.300	-29.300	0	26.900	-26.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	342.882,50	1.207.304,55	-864.422,05	841.300	2.155.100	-1.313.800	826.000	2.315.200	-1.489.200
541	Gemeindestraßen	41.248,62	777.362,38	-736.113,76	511.300	1.669.300	-1.158.000	491.000	1.765.500	-1.274.500
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	41.248,62	777.362,38	-736.113,76	511.300	1.669.300	-1.158.000	491.000	1.765.500	-1.274.500
545	Straßenreinigung	301.633,88	412.353,42	-110.719,54	300.000	420.800	-120.800	305.000	490.200	-185.200
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	301.633,88	412.353,42	-110.719,54	300.000	420.800	-120.800	305.000	490.200	-185.200
546	Parkeinrichtungen	0,00	17.588,75	-17.588,75	30.000	65.000	-35.000	30.000	59.500	-29.500
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	17.588,75	-17.588,75	30.000	65.000	-35.000	30.000	59.500	-29.500
55	Natur- und Landschaftspflege	141.381,88	1.382.004,67	-1.240.622,79	190.300	1.793.800	-1.603.500	180.700	1.906.600	-1.725.900
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	815,95	1.043.668,24	-1.042.852,29	92.600	1.354.000	-1.261.400	92.600	1.429.900	-1.337.300

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	50,00	72.414,28	-72.364,28	90.000	217.500	-127.500	90.000	274.800	-184.800
55102	Gemeindlicher Bauhof	765,95	955.583,27	-954.817,32	0	1.096.100	-1.096.100	0	1.120.300	-1.120.300
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	15.670,69	-15.670,69	2.600	40.400	-37.800	2.600	34.800	-32.200
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	75.029,81	-75.029,81	3.200	123.700	-120.500	3.200	125.500	-122.300
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	75.029,81	-75.029,81	3.200	123.700	-120.500	3.200	125.500	-122.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.655,93	161.511,03	-86.855,10	94.500	242.000	-147.500	84.900	251.400	-166.500
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	74.570,81	130.796,77	-56.225,96	89.500	164.400	-74.900	79.900	88.800	-8.900
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	85,12	30.714,26	-30.629,14	5.000	77.600	-72.600	5.000	162.600	-157.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	65.650,00	17.918,82	47.731,18	0	14.800	-14.800	0	11.400	-11.400
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	65.650,00	17.918,82	47.731,18	0	14.800	-14.800	0	11.400	-11.400
555	Land- und Forstwirtschaft	260,00	83.876,77	-83.616,77	0	59.300	-59.300	0	88.400	-88.400
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	260,00	83.876,77	-83.616,77	0	59.300	-59.300	0	88.400	-88.400
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	50.364,07	-50.364,07	0	52.500	-52.500	0	50.800	-50.800
571	Wirtschaftsförderung	0,00	24.428,55	-24.428,55	0	25.600	-25.600	0	26.100	-26.100
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	24.428,55	-24.428,55	0	25.600	-25.600	0	26.100	-26.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	9.916,66	-9.916,66	0	9.900	-9.900	0	7.500	-7.500
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	9.916,66	-9.916,66	0	9.900	-9.900	0	7.500	-7.500
575	Tourismus	0,00	16.018,86	-16.018,86	0	17.000	-17.000	0	17.200	-17.200
57501	Tourismus	0,00	16.018,86	-16.018,86	0	17.000	-17.000	0	17.200	-17.200
6	Zentrale Finanzleistungen	19.010.037,89	5.831.899,50	13.178.138,39	17.704.000	6.021.200	11.682.800	19.972.300	7.511.000	12.461.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.010.037,89	5.831.899,50	13.178.138,39	17.704.000	6.021.200	11.682.800	19.972.300	7.511.000	12.461.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.010.037,89	5.831.899,50	13.178.138,39	17.704.000	5.966.200	11.737.800	19.972.300	7.456.000	12.516.300
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.010.037,89	5.831.899,50	13.178.138,39	17.704.000	5.966.200	11.737.800	19.972.300	7.456.000	12.516.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
Summe		29.484.579,42	26.896.439,79	2.588.139,63	29.010.100	31.622.900	-2.612.800	31.304.500	34.601.700	-3.297.200

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	42.081,39	-415.345,35	457.426,74	617.300	5.258.100	-4.640.800	708.100	5.333.800	-4.625.700
11	Innere Verwaltung	55.348,62	-125.865,54	181.214,16	447.900	3.817.800	-3.369.900	547.900	3.812.000	-3.264.100
111	Verwaltungssteuerung und -service	55.348,62	-125.865,54	181.214,16	447.900	3.817.800	-3.369.900	547.900	3.812.000	-3.264.100
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	-107.075,82	107.075,82	4.500	1.741.100	-1.736.600	2.300	1.824.100	-1.821.800
11103	Finanzverwaltung	55.348,62	0,00	55.348,62	37.600	793.900	-756.300	52.600	791.600	-739.000
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	85.700	-85.700	0	77.400	-77.400
11105	Liegenschaftsmanagement	0,00	-18.235,50	18.235,50	126.500	84.800	41.700	146.500	62.300	84.200
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	-1.297,41	1.297,41	0	425.400	-425.400	2.800	366.500	-363.700
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	0,00	0,00	140.000	186.300	-46.300	177.400	194.400	-17.000
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	-654,03	654,03	114.000	152.000	-38.000	124.500	150.000	-25.500
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000	30.900	-5.900	24.000	31.500	-7.500
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	0,00	0,00	0	197.500	-197.500	0	191.500	-191.500
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.397,22	-1.397,22	300	120.200	-119.900	17.800	122.700	-104.900
12	Sicherheit und Ordnung	-13.267,23	-289.479,81	276.212,58	169.400	1.440.300	-1.270.900	160.200	1.521.800	-1.361.600
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	33.800	107.200	-73.400	17.000	91.100	-74.100
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	33.800	107.200	-73.400	17.000	91.100	-74.100
122	Ordnungsangelegenheiten	-267,23	0,00	-267,23	99.000	690.200	-591.200	106.600	754.500	-647.900
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	90.000	362.700	-272.700	101.500	395.300	-293.800
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	135.000	-135.000	0	173.600	-173.600
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	-267,23	0,00	-267,23	9.000	192.500	-183.500	5.100	185.600	-180.500
126	Brandschutz	-13.000,00	-289.479,81	276.479,81	36.600	642.900	-606.300	36.600	676.200	-639.600
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	-13.000,00	-289.561,21	276.561,21	36.600	469.700	-433.100	36.600	444.800	-408.200
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	81,40	-81,40	0	173.200	-173.200	0	231.400	-231.400
2	Schule und Kultur	-54.067,65	-2.927.999,51	2.873.931,86	651.200	3.265.900	-2.614.700	759.100	3.791.200	-3.032.100
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	-54.257,65	-2.920.639,85	2.866.382,20	642.000	2.700.000	-2.058.000	746.200	3.069.600	-2.323.400
211	Grundschulen	-46.550,13	-2.636.202,89	2.589.652,76	12.200	1.207.100	-1.194.900	31.900	1.335.100	-1.303.200
21101	Grundschule am Wald	-46.550,13	-244.173,28	197.623,15	12.200	608.200	-596.000	31.900	610.300	-578.400
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	-2.392.029,61	2.392.029,61	0	598.900	-598.900	0	724.800	-724.800
21111	Evangelische Grundschule	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	-7.707,52	-284.436,96	276.729,44	629.800	1.492.900	-863.100	714.300	1.734.500	-1.020.200
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	-7.784,75	-208.813,90	201.029,15	604.800	576.200	28.600	604.300	621.500	-17.200
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	77,23	-75.623,06	75.700,29	25.000	916.700	-891.700	110.000	1.113.000	-1.003.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	10,50	-10,50	0	22.800	-22.800	3.000	27.200	-24.200
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	10,50	-10,50	0	22.800	-22.800	3.000	27.200	-24.200
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0,00	10,50	-10,50	0	22.800	-22.800	3.000	27.200	-24.200
27	Kultur und Wissenschaft	190,00	-5.145,45	5.335,45	4.200	299.000	-294.800	4.900	320.900	-316.000
272	Bibliotheken	190,00	-5.145,45	5.335,45	4.200	299.000	-294.800	4.900	320.900	-316.000
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	190,00	-5.145,45	5.335,45	4.200	239.600	-235.400	4.900	255.800	-250.900
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	59.400	-59.400	0	65.100	-65.100
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	-2.224,71	2.224,71	5.000	244.100	-239.100	5.000	373.500	-368.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-2.224,71	2.224,71	5.000	244.100	-239.100	5.000	373.500	-368.500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-2.245,06	2.245,06	5.000	169.100	-164.100	5.000	299.500	-294.500
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	20,35	-20,35	0	75.000	-75.000	0	74.000	-74.000
3	Soziales und Jugend	-3.389,71	-98.371,82	94.982,11	6.423.400	9.788.100	-3.364.700	6.149.300	10.290.600	-4.141.300
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.800	42.700	-39.900	2.800	43.400	-40.600
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.800	42.700	-39.900	2.800	43.400	-40.600
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	2.500	34.300	-31.800	2.500	34.900	-32.400
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	300	8.400	-8.100	300	8.500	-8.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.389,71	-98.371,82	94.982,11	6.420.600	9.745.400	-3.324.800	6.146.500	10.247.200	-4.100.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	88.000	115.900	-27.900	70.000	98.400	-28.400
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	88.000	115.900	-27.900	70.000	98.400	-28.400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.389,71	-97.505,13	94.115,42	6.308.600	9.437.600	-3.129.000	6.053.000	9.946.900	-3.893.900
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	-3.389,71	-27.306,91	23.917,20	6.305.600	8.545.600	-2.240.000	6.050.000	9.026.100	-2.976.100
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	-70.198,22	70.198,22	3.000	892.000	-889.000	3.000	920.800	-917.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-866,69	866,69	24.000	191.900	-167.900	23.500	201.900	-178.400
36601	Jugendarbeit	0,00	-866,69	866,69	4.000	146.900	-142.900	3.500	160.000	-156.500
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	20.000	45.000	-25.000	20.000	41.900	-21.900
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	100	203.900	-203.800	100	202.100	-202.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0	43.500	-43.500	0	56.000	-56.000
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0	43.500	-43.500	0	56.000	-56.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0	43.500	-43.500	0	56.000	-56.000
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	100	160.400	-160.300	100	146.100	-146.000
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	11.900	-11.900	0	15.000	-15.000
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	11.900	-11.900	0	15.000	-15.000
424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	100	148.500	-148.400	100	131.100	-131.000
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	0,00	0,00	100	72.600	-72.500	100	74.100	-74.000
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	0,00	0,00	0,00	0	75.900	-75.900	0	57.000	-57.000
5	Gestaltung der Umwelt	-469.471,32	-963.090,19	493.618,87	2.500.300	4.357.300	-1.857.000	2.572.500	4.638.600	-2.066.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	86.000	192.100	-106.100	193.000	330.600	-137.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	86.000	192.100	-106.100	193.000	330.600	-137.600
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	108.200	-108.200	0	97.100	-97.100
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	86.000	83.900	2.100	193.000	233.500	-40.500
52	Bauen und Wohnen	0,00	-6.588,30	6.588,30	1.730.500	1.293.800	436.700	1.728.600	1.175.400	553.200
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	300	77.100	-76.800	400	65.300	-64.900
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	300	77.100	-76.800	400	65.300	-64.900
522	Wohnbauförderung	0,00	-6.588,30	6.588,30	1.730.200	1.216.700	513.500	1.728.200	1.110.100	618.100
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	200	3.300	-3.100	200	0	200
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	0,00	-6.588,30	6.588,30	1.730.000	1.213.400	516.600	1.728.000	1.110.100	617.900
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	293.000	32.700	260.300	265.000	30.700	234.300
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	256.000	3.800	252.200	230.000	3.700	226.300
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	256.000	3.800	252.200	230.000	3.700	226.300
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	37.000	3.100	33.900	35.000	3.600	31.400
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	37.000	3.100	33.900	35.000	3.600	31.400
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	25.800	-25.800	0	23.400	-23.400
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	25.800	-25.800	0	23.400	-23.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-428.730,38	-813.629,02	384.898,64	301.300	1.193.400	-892.100	306.000	1.348.500	-1.042.500
541	Gemeindestraßen	-284.195,45	-633.333,73	349.138,28	1.300	747.600	-746.300	1.000	838.800	-837.800
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	-284.195,45	-633.333,73	349.138,28	1.300	747.600	-746.300	1.000	838.800	-837.800
545	Straßenreinigung	0,00	3.840,50	-3.840,50	300.000	420.800	-120.800	305.000	490.200	-185.200
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	3.840,50	-3.840,50	300.000	420.800	-120.800	305.000	490.200	-185.200
546	Parkeinrichtungen	-144.534,93	-184.135,79	39.600,86	0	25.000	-25.000	0	19.500	-19.500
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	-144.534,93	-184.135,79	39.600,86	0	25.000	-25.000	0	19.500	-19.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-62.541,54	62.541,54	89.500	1.595.700	-1.506.200	79.900	1.705.500	-1.625.600
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	-62.541,54	62.541,54	0	1.204.500	-1.204.500	0	1.277.400	-1.277.400

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	0,00	-33.367,62	33.367,62	0	89.500	-89.500	0	143.800	-143.800
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	-26.199,54	26.199,54	0	1.087.600	-1.087.600	0	1.111.800	-1.111.800
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	-2.974,38	2.974,38	0	27.400	-27.400	0	21.800	-21.800
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	96.300	-96.300	0	98.100	-98.100
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0	96.300	-96.300	0	98.100	-98.100
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	89.500	221.600	-132.100	79.900	231.000	-151.100
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	89.500	164.000	-74.500	79.900	88.400	-8.500
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	57.600	-57.600	0	142.600	-142.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	14.000	-14.000	0	10.600	-10.600
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	14.000	-14.000	0	10.600	-10.600
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	59.300	-59.300	0	88.400	-88.400
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	0	59.300	-59.300	0	88.400	-88.400
57	Wirtschaft und Tourismus	-40.740,94	-80.331,33	39.590,39	0	49.600	-49.600	0	47.900	-47.900
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	25.600	-25.600	0	26.100	-26.100
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	25.600	-25.600	0	26.100	-26.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-40.740,94	-80.331,33	39.590,39	0	7.200	-7.200	0	4.800	-4.800
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-40.740,94	-80.331,33	39.590,39	0	7.200	-7.200	0	4.800	-4.800
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	16.800	-16.800	0	17.000	-17.000
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	16.800	-16.800	0	17.000	-17.000
6	Zentrale Finanzleistungen	-468.072,62	0,00	-468.072,62	17.774.000	6.263.700	11.510.300	20.032.800	7.659.000	12.373.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-468.072,62	0,00	-468.072,62	17.774.000	6.263.700	11.510.300	20.032.800	7.659.000	12.373.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-412.724,00	0,00	-412.724,00	17.649.000	5.965.200	11.683.800	19.912.300	7.452.000	12.460.300
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-412.724,00	0,00	-412.724,00	17.649.000	5.965.200	11.683.800	19.912.300	7.452.000	12.460.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-55.348,62	0,00	-55.348,62	125.000	298.500	-173.500	120.500	207.000	-86.500
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-55.348,62	0,00	-55.348,62	125.000	298.500	-173.500	120.500	207.000	-86.500
Summe		-952.919,91	-4.404.806,87	3.451.886,96	27.966.300	29.137.000	-1.170.700	30.221.900	31.915.300	-1.693.400

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025				
		Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Zentrale Verwaltung	13.000,00	417.725,78	-404.725,78	2.570.000	548.000	2.022.000	0	749.800	-749.800		
11	Innere Verwaltung	0,00	136.073,59	-136.073,59	2.570.000	344.300	2.225.700	0	204.700	-204.700		
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	136.073,59	-136.073,59	2.570.000	344.300	2.225.700	0	204.700	-204.700		
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	107.339,28	-107.339,28	0	126.300	-126.300	0	117.700	-117.700		
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	26.711,37	-26.711,37	2.570.000	17.500	2.552.500	0	6.000	-6.000		
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	1.338,11	-1.338,11	0	200.500	-200.500	0	80.500	-80.500		
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500	-500		
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	684,83	-684,83	0	0	0	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	13.000,00	281.652,19	-268.652,19	0	203.700	-203.700	0	545.100	-545.100		
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
126	Brandschutz	13.000,00	281.652,19	-268.652,19	0	203.700	-203.700	0	545.100	-545.100		
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	13.000,00	281.652,19	-268.652,19	0	203.700	-203.700	0	370.100	-370.100		
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	175.000	-175.000		
2	Schule und Kultur	54.334,88	2.923.306,70	-2.868.971,82	2.000.000	3.601.700	-1.601.700	900.000	264.300	635.700		
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	54.334,88	2.915.877,79	-2.861.542,91	2.000.000	3.593.900	-1.593.900	900.000	250.000	650.000		
211	Grundschulen	46.550,13	2.631.160,38	-2.584.610,25	2.000.000	3.517.300	-1.517.300	900.000	109.500	790.500		
21101	Grundschule am Wald	46.550,13	238.758,72	-192.208,59	0	216.800	-216.800	0	49.000	-49.000		
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	2.392.401,66	-2.392.401,66	2.000.000	3.300.500	-1.300.500	900.000	60.500	839.500		
21111	Evangelische Grundschule	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		

Investitionen		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	7.784,75	284.717,41	-276.932,66	0	76.600	-76.600	0	140.500	-140.500
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	7.784,75	208.803,40	-201.018,65	0	75.600	-75.600	0	139.500	-139.500
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	75.914,01	-75.914,01	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
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	5.183,85	-5.183,85	0	2.300	-2.300	0	1.000	-1.000
272	Bibliotheken	0,00	5.183,85	-5.183,85	0	2.300	-2.300	0	1.000	-1.000
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	5.183,85	-5.183,85	0	2.300	-2.300	0	1.000	-1.000
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.245,06	-2.245,06	0	5.500	-5.500	0	13.300	-13.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.245,06	-2.245,06	0	5.500	-5.500	0	13.300	-13.300
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	2.245,06	-2.245,06	0	5.000	-5.000	0	12.800	-12.800
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	3.389,71	104.466,27	-101.076,56	3.200	36.000	-32.800	2.200	60.500	-58.300
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
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	500	-500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.389,71	104.466,27	-101.076,56	3.200	35.500	-32.300	2.200	60.000	-57.800
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.389,71	103.547,43	-100.157,72	3.200	31.400	-28.200	0	55.600	-55.600
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	3.389,71	32.721,47	-29.331,76	3.200	29.900	-26.700	0	34.600	-34.600
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	70.825,96	-70.825,96	0	1.500	-1.500	0	21.000	-21.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	918,84	-918,84	0	4.100	-4.100	2.200	4.400	-2.200
36601	Jugendarbeit	0,00	918,84	-918,84	0	4.100	-4.100	2.200	4.400	-2.200
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
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 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
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	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	469.471,32	959.308,12	-489.836,80	2.109.200	2.702.600	-593.400	1.676.900	3.280.400	-1.603.500
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
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	722,87	-722,87	0	5.000	-5.000	0	4.000	-4.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	0,00	722,87	-722,87	0	5.000	-5.000	0	4.000	-4.000
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	0,00	722,87	-722,87	0	5.000	-5.000	0	4.000	-4.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.730,38	816.114,25	-387.383,87	2.109.200	2.644.500	-535.300	1.671.900	2.989.500	-1.317.600
541	Gemeindestraßen	284.195,45	631.978,46	-347.783,01	2.101.700	2.634.500	-532.800	1.671.900	2.989.500	-1.317.600
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	284.195,45	631.978,46	-347.783,01	2.101.700	2.634.500	-532.800	1.671.900	2.989.500	-1.317.600
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	144.534,93	184.135,79	-39.600,86	7.500	10.000	-2.500	0	0	0
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	144.534,93	184.135,79	-39.600,86	7.500	10.000	-2.500	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	60.784,40	-60.784,40	0	53.100	-53.100	5.000	286.900	-281.900
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	60.784,40	-60.784,40	0	53.100	-53.100	5.000	279.100	-274.100

Investitionen		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	0,00	33.367,62	-33.367,62	0	33.000	-33.000	5.000	90.500	-85.500
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	27.416,78	-27.416,78	0	20.100	-20.100	0	188.600	-188.600
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	0,00	0,00	0	0	0	0	7.800	-7.800
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.800	-7.800
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	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	40.740,94	81.686,60	-40.945,66	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	40.740,94	81.686,60	-40.945,66	0	0	0	0	0	0
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	40.740,94	81.686,60	-40.945,66	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	412.724,00	0,00	412.724,00	410.000	50.000	360.000	550.000	50.000	500.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	412.724,00	0,00	412.724,00	410.000	50.000	360.000	550.000	50.000	500.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	412.724,00	0,00	412.724,00	410.000	0	410.000	550.000	0	550.000
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	412.724,00	0,00	412.724,00	410.000	0	410.000	550.000	0	550.000
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		952.919,91	4.404.806,87	-3.451.886,96	7.092.400	6.939.300	153.100	3.129.100	4.406.000	-1.276.900



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

nach Produktbereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.984,00	6.800	17.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.001,39	30.100	25.800	30.800	30.800	29.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.499,58	125.000	156.400	224.900	223.200	223.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.881,58	255.300	302.200	310.500	312.900	315.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87.878,38	56.500	71.500	71.500	71.500	71.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	569.244,93	473.700	573.700	644.500	645.200	646.500
11.	Personalaufwendungen	2.211.740,51	2.621.200	2.659.400	2.676.000	2.700.000	2.724.300
12.	Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.035,05	769.100	797.000	791.400	749.400	722.500
14.	Abschreibungen	11.290,75	129.200	129.700	130.200	130.200	130.200
15.	Transferaufwendungen	4.060,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.243,73	374.200	325.500	317.900	307.800	310.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.186.370,04	3.914.700	3.930.600	3.934.500	3.906.400	3.906.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.617.125,11	-3.441.000	-3.356.900	-3.290.000	-3.261.200	-3.259.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.870,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	1.870,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.615.254,29	-3.440.000	-3.355.900	-3.289.000	-3.260.200	-3.258.900
23.	Außerordentliche Erträge	479,95	2.570.000				
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	3.286,72	482.000				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-2.806,77	2.088.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.618.061,06	-1.352.000	-3.355.900	-3.289.000	-3.260.200	-3.258.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.585,79	25.100	68.600	70.600	72.600	74.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.682.646,85	-1.377.100	-3.424.500	-3.359.600	-3.332.800	-3.333.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.570.000						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	55.348,62	447.900	547.900	618.700	619.400	620.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.190,21	200.000	80.000	320.000			106.904,50	426.904,50
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.063,08	3.700	30.900	25.000	55.500	8.200	98.611,34	187.311,34
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.311,47	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000	842.725,53	888.725,53
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.508,83	123.100	87.800	53.700	39.500	36.800	531.722,06	662.222,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-125.865,54	3.817.800	3.812.000	3.798.600	3.770.100	3.770.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	181.214,16	-3.369.900	-3.264.100	-3.179.900	-3.150.700	-3.149.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.570.000						
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.073,59	344.300	204.700	404.700	101.000	51.000	1.579.963,43	2.165.163,43
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-136.073,59	2.225.700	-204.700	-404.700	-101.000	-51.000	-1.579.963,43	-2.165.163,43

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.848,47	42.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,61		100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700,16	76.800	64.000	47.000	47.000	47.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.485,50	50.600	56.900	56.900	56.900	56.900
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	128.764,74	219.000	209.600	192.600	192.600	192.600
11.	Personalaufwendungen	527.637,78	566.800	596.400	612.900	618.300	625.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.258,73	514.600	556.800	476.800	476.800	476.800
14.	Abschreibungen	1.461,20	211.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15.	Transferaufwendungen	2.000,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.633,06	343.300	352.000	331.300	336.700	342.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.990,77	1.635.700	1.740.200	1.656.000	1.666.800	1.679.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.132.226,03	-1.416.700	-1.530.600	-1.463.400	-1.474.200	-1.486.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.132.226,03	-1.416.700	-1.530.600	-1.463.400	-1.474.200	-1.486.700
23.	Außerordentliche Erträge	2.361,18					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.361,18					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.129.864,85	-1.416.700	-1.530.600	-1.463.400	-1.474.200	-1.486.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.371,94	153.700	90.800	93.400	96.100	99.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.214.236,79	-1.570.400	-1.621.400	-1.556.800	-1.570.300	-1.585.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00			461.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							16.160,00	16.160,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-13.267,23	169.400	160.200	143.200	143.200	143.200		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000	45.000	45.000		127.000,42	127.000,42
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.265,09	6.000	10.000				11.391,65	11.391,65
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							3.094,00	3.094,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280.387,10	197.700	360.100	1.357.100	149.300	85.000	994.823,90	2.303.923,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-289.479,81	1.440.300	1.521.800	1.436.400	1.431.800	1.444.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	276.212,58	-1.270.900	-1.361.600	-1.293.200	-1.288.600	-1.301.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00			461.000			16.160,00	16.160,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.652,19	203.700	545.100	1.402.100	194.300	85.000	1.136.309,97	2.445.409,97
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-268.652,19	-203.700	-545.100	-941.100	-194.300	-85.000	-1.120.149,97	-2.429.249,97

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.760,54	264.900	389.600	389.600	389.600	314.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.936,32	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.850,10	611.600	631.600	631.600	631.600	631.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	878.546,96	908.500	1.062.200	1.062.200	1.062.200	987.200
11.	Personalaufwendungen	776.690,39	912.700	997.200	1.004.400	1.011.900	1.020.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.304,73	1.576.600	1.848.000	1.654.500	1.420.100	1.190.100
14.	Abschreibungen		593.300	657.800	657.800	657.800	657.800
15.	Transferaufwendungen				520.000	420.000	420.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.775,24	206.300	208.300	208.100	203.100	203.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.888.770,36	3.288.900	3.711.300	4.044.800	3.712.900	3.491.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.010.223,40	-2.380.400	-2.649.100	-2.982.600	-2.650.700	-2.504.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.010.223,40	-2.380.400	-2.649.100	-2.982.600	-2.650.700	-2.504.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.010.223,40	-2.380.400	-2.649.100	-2.982.600	-2.650.700	-2.504.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.140,94	4.400	15.200	15.700	16.200	16.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.022.364,34	-2.384.800	-2.664.300	-2.998.300	-2.666.900	-2.521.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.334,88	2.000.000	900.000				2.254.113,45	3.154.113,45
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-54.257,65	642.000	746.200	746.200	746.200	671.200		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462.015,99	3.300.000	30.000	80.000			3.779.364,32	3.779.364,32
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.460,69						666,40	666,40
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	175.938,25						4.598,85	4.598,85
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260.462,86	293.900	220.000	164.800	334.500	190.800	1.139.582,58	1.446.182,58
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.920.639,85	2.700.000	3.069.600	3.391.400	3.062.500	2.834.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.866.382,20	-2.058.000	-2.323.400	-2.645.200	-2.316.300	-2.162.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.334,88	2.000.000	900.000				2.254.113,45	3.154.113,45
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.915.877,79	3.593.900	250.000	244.800	334.500	190.800	4.924.212,15	5.230.812,15
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.861.542,91	-1.593.900	650.000	-244.800	-334.500	-190.800	-2.670.098,70	-2.076.698,70

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.976,00		3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,94					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.043,94		3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	11.793,78	15.400	15.800	16.000	16.200	16.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304,32	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	341,12		3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,21	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.493,43	22.800	27.200	27.400	27.600	27.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-22.449,49	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-22.449,49	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.449,49	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.449,49	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	10,50	22.800	27.200	27.400	27.600	27.900		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10,50	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	200	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	360,30	500	600	600	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.233,00	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	Personalaufwendungen	217.212,36	230.200	246.400	248.800	251.100	253.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.598,69	64.900	70.600	85.600	70.600	70.100
14.	Abschreibungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,76	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	437.608,81	313.500	335.400	353.100	340.400	342.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-431.375,81	-304.100	-325.300	-343.000	-330.300	-332.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-431.375,81	-304.100	-325.300	-343.000	-330.300	-332.000
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-431.375,81	-304.100	-325.300	-343.000	-330.300	-332.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.375,81	-304.200	-325.300	-343.000	-330.300	-332.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	190,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		800			1.000		1.551,83	2.551,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.183,85	1.500	1.000	1.000	1.000		23.970,13	26.970,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-5.145,45	299.000	320.900	338.600	325.400	327.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.335,45	-294.800	-316.000	-333.700	-320.500	-322.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.183,85	2.300	1.000	1.000	2.000		135.521,96	139.521,96
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.183,85	-2.300	-1.000	-1.000	-2.000		-135.521,96	-139.521,96
								6	6

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,70		5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,47					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.010,17	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	Personalaufwendungen	141.832,41	152.600	157.100	158.300	159.800	161.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.404,06	69.200	161.600	55.100	55.900	54.300
14.	Abschreibungen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
15.	Transferaufwendungen	16.704,71	17.000	45.000	17.000	17.000	17.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101,93	4.500	9.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	236.043,11	273.800	403.200	264.900	267.200	267.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-229.032,94	-263.700	-393.100	-254.800	-257.100	-256.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-229.032,94	-263.700	-393.100	-254.800	-257.100	-256.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-229.032,94	-263.700	-393.100	-254.800	-257.100	-256.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.914,28	100	18.100	18.600	19.200	19.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.947,22	-263.800	-411.200	-273.400	-276.300	-276.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852,04		9.800				158.641,34	158.641,34
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.295,40	2.295,40
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.393,02	5.500	3.500	3.500	3.500		39.486,28	49.986,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.224,71	244.100	373.500	235.200	236.700	236.500		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.224,71	-239.100	-368.500	-230.200	-231.700	-231.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.245,06	5.500	13.300	3.500	3.500		200.423,02	210.923,02
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.245,06	-5.500	-13.300	-3.500	-3.500		-200.423,02	-210.923,02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	20.612,49	21.300	27.800	28.100	28.400	28.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,78	20.400	14.600	14.600	14.600	14.600
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.005,27	43.100	43.800	44.100	44.400	44.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-31.630,27	-40.300	-41.000	-41.300	-41.600	-42.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-31.630,27	-40.300	-41.000	-41.300	-41.600	-42.000
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-31.630,27	-40.300	-41.000	-41.300	-41.600	-42.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.630,27	-40.300	-41.700	-42.000	-42.300	-42.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		500	500	500	500		500,00	2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		42.700	43.400	43.700	44.000	44.400		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-39.900	-40.600	-40.900	-41.200	-41.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500	500	500	500		500,00	2.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-500	-500	-500	-500		-500,00	-2.000,00

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.887.241,67	4.948.300	5.003.200	5.003.200	5.003.200	4.983.200
3.	Sonstige Transfererträge	19.257,50	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.618,40	701.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,29					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.064,69	813.000	631.000	631.000	631.000	628.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.292.752,55	6.497.800	6.223.700	6.223.700	6.223.700	6.200.700
11.	Personalaufwendungen	7.136.539,01	7.870.200	8.428.500	8.716.500	8.788.400	8.862.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.429,67	1.078.700	1.105.200	941.500	941.500	941.300
14.	Abschreibungen		335.400	335.900	335.900	335.900	335.900
15.	Transferaufwendungen	238.302,84	248.500	230.500	230.500	230.500	230.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.759,83	532.200	467.200	471.300	476.700	482.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.763.031,35	10.065.000	10.567.300	10.695.700	10.773.000	10.852.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.470.278,80	-3.567.200	-4.343.600	-4.472.000	-4.549.300	-4.652.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.470.278,80	-3.567.200	-4.343.600	-4.472.000	-4.549.300	-4.652.100
23.	Außerordentliche Erträge	99,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	99,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.470.179,80	-3.567.200	-4.343.600	-4.472.000	-4.549.300	-4.652.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.263,97	4.900	17.500	18.000	18.500	19.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.484.443,77	-3.572.100	-4.361.100	-4.490.000	-4.567.800	-4.671.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.389,71	3.200	2.200				321.866,61	321.866,61
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-3.389,71	6.420.600	6.146.500	6.146.500	6.146.500	6.123.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.187,02		20.000	30.900	90.700		4.131.871,89	4.133.271,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.900			4.300		3.900,00	8.200,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.279,25	31.600	40.000	23.500	22.000	16.200	398.594,54	466.094,54
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-98.371,82	9.745.400	10.247.200	10.375.600	10.437.100	10.516.900		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	94.982,11	-3.324.800	-4.100.700	-4.229.100	-4.290.600	-4.393.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.389,71	3.200	2.200				321.866,61	321.866,61
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.466,27	35.500	60.000	54.400	117.000	16.200	4.534.366,43	4.607.566,43
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-101.076,56	-32.300	-57.800	-54.400	-117.000	-16.200	-4.212.499,82	-4.285.699,82

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.092,72	43.500	56.000	69.500	70.500	70.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.092,72	43.500	56.000	69.500	70.500	70.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-30.092,72	-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-30.092,72	-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-30.092,72	-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.092,72	-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		43.500	56.000	69.500	70.500	70.500		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.299,50	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	163,46					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	18.462,96	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	Personalaufwendungen	97.526,16	99.500	102.500	103.500	104.500	105.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.849,78	54.300	34.300	34.300	34.300	34.300
14.	Abschreibungen		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
15.	Transferaufwendungen	3.348,42	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,93	1.100	800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	143.849,29	202.200	187.900	188.900	189.900	190.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-125.386,33	-173.500	-159.200	-160.200	-161.200	-162.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-125.386,33	-173.500	-159.200	-160.200	-161.200	-162.000
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-125.386,33	-173.500	-159.200	-160.200	-161.200	-162.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.748,79	8.600	17.900	18.500	19.100	19.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.135,12	-182.100	-177.100	-178.700	-180.300	-181.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		100	100	100	100	100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							165.500,40	165.500,40
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000		9.098,98	12.098,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		160.400	146.100	147.100	147.600	148.400		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-160.300	-146.000	-147.000	-147.500	-148.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000		174.599,38	177.599,38
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-174.599,38	-177.599,38
								8	8

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.088,00	86.000	193.000	81.500	88.600	41.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	43.088,00	86.000	193.000	81.500	88.600	41.200
11.	Personalaufwendungen	96.636,27	136.600	156.600	165.600	167.100	118.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.654,00	26.000	31.000	25.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,90	29.500	143.000	14.900	22.400	9.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	124.518,17	192.100	330.600	205.500	209.500	147.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-81.430,17	-106.100	-137.600	-124.000	-120.900	-106.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-81.430,17	-106.100	-137.600	-124.000	-120.900	-106.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-81.430,17	-106.100	-137.600	-124.000	-120.900	-106.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.430,17	-106.100	-137.600	-124.000	-120.900	-106.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		86.000	193.000	81.500	88.600	41.200		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		192.100	330.600	205.500	209.500	147.900		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-106.100	-137.600	-124.000	-120.900	-106.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	500	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115.376,24	1.730.000	1.728.000	1.730.000	1.730.000	1.735.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,03					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	-382.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.735.046,27	1.745.500	1.743.600	1.745.600	1.745.600	1.750.600
11.	Personalaufwendungen	187.615,48	221.400	200.600	202.400	202.400	206.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.410,42	1.046.200	954.200	954.200	954.200	879.200
14.	Abschreibungen	30,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.586,30	26.200	20.600	20.600	20.600	20.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.642,20	1.568.800	1.450.400	1.452.200	1.452.200	1.380.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	470.404,07	176.700	293.200	293.400	293.400	369.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	470.404,07	176.700	293.200	293.400	293.400	369.900
23.	Außerordentliche Erträge	15,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	15,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	470.419,07	176.700	293.200	293.400	293.400	369.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	470.419,07	174.900	292.200	292.400	292.400	368.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		1.730.500	1.728.600	1.730.600	1.730.600	1.735.600		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722,87	5.000	4.000	4.000	4.000		349.235,66	361.235,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-6.588,30	1.293.800	1.175.400	1.177.200	1.177.200	1.105.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.588,30	436.700	553.200	553.400	553.400	629.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	722,87	5.000	4.000	4.000	4.000		349.235,66	361.235,66
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-722,87	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000		-349.235,66	-361.235,66

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	304.708,63	293.000	265.000	260.000	250.000	235.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	304.708,63	293.000	265.000	260.000	250.000	235.000
11.	Personalaufwendungen	9.506,49	10.500	10.900	11.000	11.000	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.864,52	22.000	19.600	19.600	19.600	19.600
14.	Abschreibungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,47	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.451,48	36.200	34.200	34.300	34.300	34.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	276.257,15	256.800	230.800	225.700	215.700	200.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	276.257,15	256.800	230.800	225.700	215.700	200.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	276.257,15	256.800	230.800	225.700	215.700	200.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	276.257,15	256.800	230.800	225.700	215.700	200.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.522,40	3.522,40
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		293.000	265.000	260.000	250.000	235.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							86.995,97	86.995,97
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		32.700	30.700	30.800	30.800	30.800		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		260.300	234.300	229.200	219.200	204.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							3.522,40	3.522,40
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							86.995,97	86.995,97
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-83.473,57	-83.473,57

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.592,36	606.300	611.000	611.000	611.000	611.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.122,95					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,67					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	342.882,50	841.300	826.000	826.000	826.000	826.000
11.	Personalaufwendungen	192.194,70	245.100	258.100	260.700	263.600	266.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.805,99	870.000	1.006.100	982.700	988.300	988.300
14.	Abschreibungen		961.700	966.700	976.700	976.700	976.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.303,86	78.300	84.300	78.300	84.300	78.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.304,55	2.155.100	2.315.200	2.298.400	2.312.900	2.309.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-864.422,05	-1.313.800	-1.489.200	-1.472.400	-1.486.900	-1.483.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-864.422,05	-1.313.800	-1.489.200	-1.472.400	-1.486.900	-1.483.400
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-864.422,05	-1.313.800	-1.489.200	-1.472.400	-1.486.900	-1.483.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.140,72	441.200	497.700	512.600	527.900	543.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.333.562,77	-1.755.000	-1.986.900	-1.985.000	-2.014.800	-2.027.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.594,48	1.919.200	1.671.900	864.700	200.000	270.000	3.504.474,91	5.145.674,91
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	34.135,90	190.000				360.000	2.193.715,24	2.823.715,24
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-428.730,38	301.300	306.000	306.000	306.000	306.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.114,25	2.642.000	2.987.000	2.000.000		720.000	11.522.642,70	14.782.642,70
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							1.148,02	1.148,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500		11.278,55	18.778,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							414.510,66	414.510,66
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-813.629,02	1.193.400	1.348.500	1.321.700	1.336.200	1.332.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	384.898,64	-892.100	-1.042.500	-1.015.700	-1.030.200	-1.026.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	428.730,38	2.109.200	1.671.900	864.700	200.000	630.000	5.698.190,15	7.969.390,15
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	816.114,25	2.644.500	2.989.500	2.002.500	2.500	720.000	11.949.579,93	15.217.079,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-387.383,87	-535.300	-1.317.600	-1.137.800	197.500	-90.000	-6.251.389,78	-7.247.689,78

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.650,00	94.600	94.600	122.600	166.600	177.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.620,81	86.700	77.100	77.100	77.100	77.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,07					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	141.381,88	190.300	180.700	208.700	252.700	263.100
11.	Personalaufwendungen	907.150,40	1.039.700	1.023.700	1.087.100	1.093.700	1.103.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.257,85	487.300	616.900	481.400	502.000	515.500
14.	Abschreibungen		217.000	220.000	220.500	220.500	220.500
15.	Transferaufwendungen	7.988,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.608,10	44.800	41.000	41.300	41.300	41.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.004,67	1.793.800	1.906.600	1.835.300	1.862.500	1.885.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.240.622,79	-1.603.500	-1.725.900	-1.626.600	-1.609.800	-1.622.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.240.622,79	-1.603.500	-1.725.900	-1.626.600	-1.609.800	-1.622.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.240.622,79	-1.603.500	-1.725.900	-1.626.600	-1.609.800	-1.622.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.170,95	790.800	907.100	934.300	962.300	991.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.004,52	150.900	179.600	185.000	190.500	196.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-562.456,36	-963.600	-998.400	-877.300	-838.000	-827.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000	79.200	3.600	3.600	29.643,20	123.243,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		89.500	79.900	107.900	151.900	162.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.367,62	31.000	67.500	152.000	57.500	7.500	737.122,86	1.016.122,86
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.059,71		1.500	1.500	1.500	1.500		1.800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.000	16.000	5.000	5.000	5.000	46.126,95	72.126,95
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.357,07	20.100	201.900	29.500	30.000	30.500	429.163,79	552.363,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-62.541,54	1.595.700	1.705.500	1.633.700	1.642.000	1.664.800		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	62.541,54	-1.506.200	-1.625.600	-1.525.800	-1.490.100	-1.502.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			5.000	79.200	3.600	3.600	29.643,20	123.243,20
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.784,40	53.100	286.900	188.000	94.000	44.500	1.212.413,60	1.642.413,60
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-60.784,40	-53.100	-281.900	-108.800	-90.400	-40.900	-1.182.770,40	-1.519.170,40

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	40.447,41	42.400	43.100	43.600	44.100	44.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,66	7.200	4.800	4.800	4.900	2.500
14.	Abschreibungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.364,07	52.500	50.800	51.300	51.900	49.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-50.364,07	-52.500	-50.800	-51.300	-51.900	-49.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-50.364,07	-52.500	-50.800	-51.300	-51.900	-49.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-50.364,07	-52.500	-50.800	-51.300	-51.900	-49.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.364,07	-52.500	-50.800	-51.300	-51.900	-49.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.740,94						4.457,71	4.457,71
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-40.740,94							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.686,60						113.624,63	113.624,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-80.331,33	49.600	47.900	48.400	49.000	47.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39.590,39	-49.600	-47.900	-48.400	-49.000	-47.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.740,94						4.457,71	4.457,71
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.686,60						113.624,63	113.624,63
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-40.945,66						-109.166,9 2	-109.166,9 2

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.430,46	11.651.000	12.480.800	12.735.800	12.990.800	13.245.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443.623,48	6.052.000	7.490.000	7.500.000	7.510.000	7.515.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.983,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	19.010.037,89	17.704.000	19.972.300	20.237.300	20.502.300	20.762.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	1.372,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	5.830.527,06	5.960.200	7.450.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.831.899,50	6.021.200	7.511.000	8.411.000	8.411.000	8.411.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	13.178.138,39	11.682.800	12.461.300	11.826.300	12.091.300	12.351.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.845,91	140.000	130.500	129.500	128.500	127.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.351,08	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	= Finanzergebnis	155.494,83	55.000	55.500	54.500	53.500	52.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	13.333.633,22	11.737.800	12.516.800	11.880.800	12.144.800	12.403.800
23.	Außerordentliche Erträge	1.492,31					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.492,31					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	13.335.125,53	11.737.800	12.516.800	11.880.800	12.144.800	12.403.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.335.125,53	11.737.800	12.516.800	11.880.800	12.144.800	12.403.800
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00
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	-468.072,62	17.774.000	20.032.800	20.296.800	20.560.800	20.819.800		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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		6.263.700	7.659.000	8.539.000	8.539.000	8.539.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-468.072,62	11.510.300	12.373.800	11.757.800	12.021.800	12.280.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	412.724,00	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.459.653,00	4.109.653,00



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne mit Investitionsmaßnahmen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Zentrale Verwaltung
Produktbeschreibung		
<p>Im Produkt „Zentrale Verwaltung“ werden die Aufgaben der inneren Verwaltung, der Organisation, des Zentralen Vertragsregisters, der Versicherungen, der IT- und Systemadministration, der Digitalisierung sowie des Sachgebietes Personal abgebildet. Die Aufgabe der zentralen Verwaltung ist es, für die Gemeindeverwaltung die organisatorischen, personellen und technischen Voraussetzungen zu schaffen. Weiterhin werden die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und die Arbeitsorganisation verantwortet. Das Sachgebiet IT- und Systemadministration gewährleistet die Planung, Beschaffung und Aufrechterhaltung der Funktionalität einer bedarfsgerechten IT-Infrastruktur und Kommunikationstechnik zur Erfüllung aller dienstlichen Aufgaben der Verwaltung und nachgeordneten Einrichtungen. Hier liegt die Verantwortung für eine barrierefreie Nutzung des Internets, für die Serververwaltung und -support sowie Datensicherheit und -sicherung. Der Sachbereich Personal trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbeschaffung und den Personalservice. Des Weiteren nimmt der Sachbereich Personal administrative und routinemäßige Aufgaben des Personalbereichs wahr. Dazu gehören unter anderem die Personaldatenverwaltung, die Entgeltabrechnung, versicherungs- und sozialrechtliche Angelegenheiten sowie die betriebliche Altersvorsorge der Beschäftigten und Beamten. Übergreifend werden die Planung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Berufsausbildung durchgeführt sowie die Betreuung der Praktikanten.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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, Mindestlohnsgesetz, 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</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,50	500	200	200	200	200
	11101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	11101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	4,50	500	200	200	200	200
	11101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	1.800	1.800	100	100
	11101.4411119 Mieten und Pachten 19%						
	11101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)		1.000	100	100	100	100
	11101.4423001 Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste						
	11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	11101.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%		1.700	1.700	1.700		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.198,69	1.300	300	300	300	300
	11101.4481000 Erstattungen vom Land		1.000				
	11101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	11101.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	11101.4484900 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.928,02					
	11101.4487001 Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	1.912,43					
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.358,24	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00					
	11101.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	11101.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	11101.4561000 Buß- und Verwargelder						
	Erläuterungen:						
	<i>Sühnegelder aus Schiedsverfahren</i>	50,00					
	11101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.253,19	4.500	2.300	2.300	600	600
11.	Personalaufwendungen	959.645,06	1.110.900	1.135.500	1.159.900	1.169.100	1.178.400
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	98.575,32	95.000	117.900	118.000	118.000	118.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
		1	2	3	4	5	6	
	11101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	560.593,15	698.800	678.400	685.200	692.100	698.900
	11101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
		Erläuterungen:						
		<i>Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband bis 2024; seit 2021 werden hier auch die Versorgungsbeiträge vom Produkt 11103 abgebildet</i>	139.142,50	135.600	147.700	147.700	148.000	148.000
	11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.995,07	25.700	24.700	25.000	25.500	26.000
	11101.5022900	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -periodenfremd-						
	11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	113.867,55	143.900	139.300	140.500	142.000	144.000
	11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	226,21	200	300	300	300	300
	11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
		Erläuterungen:						
		<i>Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-Brillen, Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen), Gesundheitsmanagement</i>	28.145,26	40.000	40.800	40.000	40.000	40.000
	11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	100,00	2.100	100	100	100	100
	11101.5041901	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) - periodenfremd						
	11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5062000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		-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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		2.000	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		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.		Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
	11101.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Aufstockung)						
	11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.248,53	386.400	468.400	461.500	419.500	392.100
	11101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen</i> <i>Anschaffung von Gestellen für höhenverstellbare Schreibtische</i>	15.649,51	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
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: <i>Miete für Drucker, Kopierer</i> <i>Aufwand für die Nutzung des Werbemobils (1.700 € netto p.a. bis 31.12.2026)</i>	14.776,56	18.700	18.700	18.700	17.000	17.000
11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge Erläuterungen: <i>Leasingrate für 3 Fahrzuege</i>	7.693,95	16.500	12.300	12.300	13.300	13.300
11101.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
11101.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
11101.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: <i>Fahrzeugreparaturen, Wartungskosten, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahräder, Überführungskosten, Folierungskosten</i>	5.144,15	9.600	10.600	11.600	12.800	14.100
11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: <i>Allgemeine Preissteigerung 10 %</i>	3.952,24	5.600	4.000	4.400	4.900	5.300
11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung Erläuterungen: <i>Beitragsanpassung</i> <i>zzgl. Erweiterung Fuhrpark</i>	3.896,39	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
11101.5251901	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung (periodenfremd)						
11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Seminare Personalrat, Fortbildungen alle Fachämter, AI-Lehrgang</i>	34.657,81	50.000	76.000	35.000	35.000	35.000
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						
11101.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	290,36	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Erste Teilprojekte u.a. DMS; IT-Sicherheitsgrundkonzept ca. 6 T€, Bewerbermanagementsoftware 9,9 T€, hochauflösende Orthophotos für GIS ca. 11,3 T€, Umstellung Gewerbefachverfahren GESO auf VOIS/GESO 9 T€, Umsetzung HinSchG ca. 1,4 T€, Software für Tiefbau/Sondernutzung 3,1 T€</i>	116.169,20	207.800	279.600	315.800	272.800	243.700
11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>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, Dahme-Innovation</i>	36.018,36	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen		79.500	80.000	80.500	80.500	80.500
11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		44.000	44.000	44.500	44.500	44.500
11101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5731100	Forderungsverlustkonto						
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.060,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11101.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe	4.060,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
11101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.683,67	197.200	192.300	191.700	185.600	188.700
11101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: <i>Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Reisekostenvergütungen, Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten</i>	4.706,33	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
11101.5421001	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit						
11101.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>u.a. Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien</i>	3.471,99	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Porto, Fachliteratur, Gesetzeskommentierungen, Handygebühren</i>	93.638,43	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten</i>	36.402,29	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Ausstattung und laufende Lizenzen u.a. Nutzerlizenzen Exchange Server 14 T€, Nutzerlizenzen für vorhandene Fachverfahren, EDV-Zubehör (Akkus, Kabel, Netzwerkteile usw.), Ausstattung Personalrat</i>	34.383,71	25.000	36.600	34.100	26.000	27.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
11101.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - periodenfremd						
11101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>Vertragsanpassung 10 % (Bestandsanpassung technischer Geräte und Cyberisiko)</i>						
	<i>Selbstbehalt Schadensfälle erhöht</i>	30.733,95	37.200	36.700	38.600	40.600	42.700
11101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
11101.5457001	Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen						
11101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11101.5491000	Verfügunsmittel	2.346,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.637,26	1.795.000	1.895.200	1.912.600	1.873.700	1.858.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.386.384,07	-1.790.500	-1.892.900	-1.910.300	-1.873.100	-1.858.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.386.384,07	-1.790.500	-1.892.900	-1.910.300	-1.873.100	-1.858.100
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.)	-1.386.384,07	-1.790.500	-1.892.900	-1.910.300	-1.873.100	-1.858.100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.222,33	14.700	21.400	22.000	22.600	23.300
	11101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.222,33	14.700	21.400	22.000	22.600	23.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.406.606,40	-1.805.200	-1.914.300	-1.932.300	-1.895.700	-1.881.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	11101.6821000 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		4.500	2.300	2.300	600	600		
	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	4,50	500	200	200	200	200		
	11101.6411000 Mieten und Pachten								
	11101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)		1.000	100	100	100	100		
	11101.6423001 Einzahlungen aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste								
	11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.700	1.700				
	11101.6481000 Erstattungen vom Land		1.000						
	11101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	11101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	174,68							
	11101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.603,86							
	11101.6487001 Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.358,24	300	300	300	300	300		
	11101.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11101.6561000 Buß- und Verwarngelder	40,00							
	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 sind								
	11101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	11101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-19.181,28							
10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.063,08	3.700	30.900	25.000	55.500	8.200	98.611,34	187.311,34
	11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	<i>diverse Erweiterungen GIS (Straßenbearbeitung, NAS-Modul, Einwohnerwesen) Amt BO/ OBK</i>								
	<i>Exchange Server 2022 alle Ämter</i>								
	<i>ComTEC RM Web-Modul Amt BS/ Bürgerhaus</i>								
	<i>Doc Set Minder - Management Software</i>								
		46.063,08	3.700	30.900	25.000	55.500	8.200	98.611,34	187.311,34
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.790,31							
	11101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.790,31							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.485,89	122.600	86.800	52.700	39.000	36.800	501.673,65	630.173,65
	11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	20.019,06	20.200	44.700	49.200	35.500	32.000	199.512,27	316.212,27
	11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.576,02	16.200	7.300	1.000	1.000	1.000	190.490,28	193.490,28
	11101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4.890,81	86.200	34.800	2.500	2.500	3.800	111.671,10	120.471,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-107.075,8	1.741.100	1.824.100	1.824.200	1.785.100	1.770.100		
	11101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	98.653,05	95.000	117.900	118.000	118.000	118.000		
	11101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	560.593,15	698.800	678.400	685.200	692.100	698.900		
	11101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	154.423,00	135.600	147.700	147.700	148.000	148.000		
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.230,39	25.700	24.700	25.000	25.500	26.000		
	11101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	117.763,72	143.900	139.300	140.500	142.000	144.000		
	11101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	265,23	200	300	300	300	300		
	11101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.242,79	40.000	40.800	40.000	40.000	40.000		
	11101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	100,00	2.100	100	100	100	100		
	11101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den	15.582,66	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000		
11101.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
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	14.776,56	18.700	18.700	18.700	17.000	17.000		
11101.7232000	Auszahlungen für Leasing								
11101.7232001	Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	7.693,95	16.500	12.300	12.300	13.300	13.300		
11101.7232002	Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)								
11101.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen								
11101.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen für Unterhaltung und Instand- setzung	5.337,66	9.600	10.600	11.600	12.800	14.100		
11101.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen für Betriebs- u. Schmierstoffe	4.268,90	5.600	4.000	4.400	4.900	5.300		
11101.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen für Steuern und Versicherung	3.896,39	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500		
11101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	33.140,05	50.000	76.000	35.000	35.000	35.000		
11101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufzahlun- gen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzklei- dung								
11101.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen Veranstaltungen und Repräsen- tationen								
11101.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen Partnerschaften								
11101.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen Ehrungen und Jubiläen								
11101.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit								
11101.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen spezielle Arbeitsmaterialien								
11101.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		200	200	200	200	200		
11101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	290,36	200	200	200				
11101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	115.321,24	207.800	279.600	315.800	272.800	243.700		
11101.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	36.018,36	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
11101.7312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwer- behindertenabgabe	15.352,99	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
11101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
11101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
11101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen	4.889,50	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
11101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen Reisekostenvergütung								
11101.7411003	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen Personalnebenkosten								
11101.7411004	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
11101.7421001	Auszahlungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) Öffentlichkeitsarbeit								
11101.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.471,99	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
11101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	90.952,12	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
11101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
11101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
11101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	32.570,24	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
11101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	32.177,23	25.000	36.600	34.100	26.000	27.000		
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	30.733,95	37.200	36.700	38.600	40.600	42.700		
11101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
11101.7457001	Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen								
11101.7491000	Verfügungsmittel	2.246,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
11101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
11101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.533.068,27							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	107.075,82	-1.736.600	-1.821.800	-1.821.900	-1.784.500	-1.769.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.339,28	126.300	117.700	77.700	94.500	45.000	600.284,99	817.484,99
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-107.339,28	-126.300	-117.700	-77.700	-94.500	-45.000	-600.284,99	-817.484,99

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6	- EUR - 7	- EUR - 8
Investitionen des Produktes								
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €								
11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	16.565,86	22.565,86
11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile)								
Erläuterung: <i>Displaywand (Videomonitor) Amt BS</i>								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.565,86	-22.565,86
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11101.7832000 alt							82.157,08	82.157,08
11101.7832000 alt							997,22	997,22
11101.7832000 alt							996,53	996,53
11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	9.157,07	1.000	4.100	1.000	1.000	1.000	18.058,15	21.058,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.157,07	-1.000	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-102.208,98	-105.208,98
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplett austausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus							12.528,52	12.528,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-12.528,52	-12.528,52
1110111006 Software für Betreuung Internet und Intranet								
11101.7834000 Internet (Software)								
11101.7834000								
11101.7834000 alt							441,49	441,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-441,49	-441,49
1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)							71.459,18	71.459,18
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7831000 BGA EDV	18.861,31	17.700	21.000	47.200	33.500	30.000	65.824,60	176.524,60
11101.7832000 alt							49.703,93	49.703,93
11101.7832000 GWG EDV	1.908,64	5.600					5.600,00	5.600,00
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software								
11101.7834000 DV-Software							5.546,99	5.546,99
11101.7834000 alt							3.220,14	3.220,14

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7839000 alt	4.890,81						18.650,39	18.650,39
11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV Erläuterung: <i>Prozessoren, Serverbauteile, SAS-Karten mit Bauteilen, Netzwerkwitche, Kartenleser (Umsetzung OZG) Festplatten für Kapazitätserweiterung Server</i>		86.200	34.800	2.500	2.500	3.800	39.397,62	48.197,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.660,76	-109.500	-55.800	-49.700	-36.000	-33.800	-259.402,85	-378.902,85
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit								
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse								
11101.7832000 alt							29.777,37	29.777,37
11101.7832000 GWG - Gremienarbeit Erläuterung: <i>iPads => Mittelsperre bis tatsächlich benötigt wird</i>		9.600	3.200				3.200,00	3.200,00
11101.7834000 Software - Gremienarbeit								
11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik							53.623,09	53.623,09
11101.7839000 AiB - Konferenztechnik								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.600	-3.200				-86.600,46	-86.600,46
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem								
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore	1.157,75						4.192,84	4.192,84
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher								
11101.7832000 alt								
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG	1.510,31							
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement							5.271,70	5.271,70
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.668,06						-9.464,54	-9.464,54
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								
11101.6811000 Zuwendungen vom Land								
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahräder Erläuterung: <i>VW Caddy (Ordnungsamt) Abkauf aus Leasing Dienstfahrad BO/BS Pedelec</i>			21.700				28.941,27	28.941,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-21.700				-28.941,27	-28.941,27

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/ auszahlungen 2025 - EUR -
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 alt							34.522,89	34.522,89
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung								
Erläuterung:								
2025:								
neue Lizenz alle Ämter								
Umstellung GESO/VOIS								
2026								
Personalssoftware								
2027:								
Intranet								
ComTEC RM Web-Modul Amt BS/ Bürgerhaus								
Zeiterfassungssoftware	12.688,38	3.700	30.900	25.000	55.500	8.200	40.524,33	129.224,33
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung								
Erläuterung:								
7x Windows-Server alle Ämter								
10x Adobe Acrobat Pro								
1x TeamViewer	33.374,70						9.083,80	9.083,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.063,08	-3.700	-30.900	-25.000	-55.500	-8.200	-84.131,02	-172.831,02
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-83.548,97	-126.300	-117.700	-77.700	-94.500	-45.000	-600.284,99	-817.484,99

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000	Finanzverwaltung
<p>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.</p>		
<p>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), Steuer-gesetzgebung - hier insbesondere: Einkommensteuergesetz (EStG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GStG), Körperschaft-steuergesetz (KStG) -, Grundbuchordnung (GBO), Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik, Ortsrecht</p>		
<p>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.</p>		
<p>Kennzahlen</p>		
<p>Zielgruppen Aufsichtsbehörden, Behörden, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Gemeindevertretung (GVT), Steuerpflichtige, Verwaltung, Verwaltungsleitung, Fach-ausschüsse</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	137,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	137,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.357,98					
	11103.4481000 Erstattungen vom Land						
	11103.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd						
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.460,05					
	11103.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Rückstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen</i>	897,93					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87.704,12	56.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	11103.4561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmanverfahren	1.150,00					
	11103.4561002 Bußgelder	1.616,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4562000 Säumniszuschläge	84.935,09	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,53					
	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	101.199,10	56.600	71.600	71.600	71.600	71.600
11.	Personalaufwendungen	624.799,60	737.900	766.600	773.700	781.500	789.300
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	507.417,09	593.900	616.800	622.900	629.200	635.500
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.032,79	21.100	22.700	22.700	22.900	23.100
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	100.349,72	122.900	127.100	128.100	129.400	130.700
	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						
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	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		3.500	3.500	3.500	3.500
	11103.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	11103.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	11103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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		2.019,31	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		2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5731100	Forderungsverlustkonto	2.019,31	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen		20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
	11103.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.126,51	56.000	25.000	18.000	14.000
	11103.5431000	Geschäftsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		<i>Gebühren für Kontoführungen</i>	7.293,51	9.000	9.000	9.000	9.000
	11103.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
		Erläuterungen:					
		<i>Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, Weiterführung eSteuer, Einführung TCMS</i>	833,00	47.000	16.000	9.000	5.000
	11103.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche					
		Erläuterungen:					
		<i>Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen</i>					
	11103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind					
	11103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
	11103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA		48.000	48.000	48.000	48.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
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		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
11103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11103.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	634.970,42	817.900	815.600	815.700	819.500	827.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-533.771,32	-761.300	-744.000	-744.100	-747.900	-755.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.870,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4691000	Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	u.a. Stundungszinsen	1.870,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	1.870,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-531.900,50	-760.300	-743.000	-743.100	-746.900	-754.700
23.	Außerordentliche Erträge	479,95					
11103.4921000	Außerordentliche periodenfremde Erträge						
11103.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	479,95					
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	479,95					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-531.420,55	-760.300	-743.000	-743.100	-746.900	-754.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11103.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.816,54	5.200	16.800	17.300	17.800	18.300
11103.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.816,54	5.200	16.800	17.300	17.800	18.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-547.237,09	-765.500	-759.800	-760.400	-764.700	-773.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
	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 Beteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH								
	11103.6846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	55.348,62	37.600	52.600	52.600	52.600	52.600		
	11103.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11103.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	135,00	100	100	100	100	100		
	11103.6481000 Erstattungen vom Land								
	11103.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	12.460,05							
	11103.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11103.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11103.6561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	900,00							
	11103.6561002 Bußgelder	3.106,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11103.6562000 Säumniszuschläge	30.228,84	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,53							
	11103.6690000 Bestandsvortrag fremde Finanz- mittel Einzahlungen	55.348,62							
	11103.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	456,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11103.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrungsgeldern zuzurechnen sind	-1.572,00							
	11103.6699500 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrungsgeldern zuzurechnen sind (AHE AA810)	-93,00							
	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	-45.624,57							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
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 sonstigen Anteilsrechten								
	11103.7844001 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 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		793.900	791.600	791.700	795.500	803.300		
	11103.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	11103.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	507.417,09	593.900	616.800	622.900	629.200	635.500		
	11103.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.560,54	21.100	22.700	22.700	22.900	23.100		
	11103.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	103.156,16	122.900	127.100	128.100	129.400	130.700		
	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. Sondervermögen								
	11103.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.293,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11103.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		47.000	16.000	9.000	5.000	5.000		
	11103.7431007 Geschäftsauszahlungen								
	11103.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	11103.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-28.880,34							
	11103.7599500 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (AHE AA810)								
	11103.7790000 Bestandsvortrag fremde Finanzmittel Auszahlungen								
	11103.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11103.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	11103.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11103.7999909 Durchlaufende Gelder kameral Altfälle								
	11103.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-604.571,96							

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	55.348,62	-756.300	-739.000	-739.100	-742.900	-750.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Gebäudebaumaßnahmen
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Bedarf der Fachämter, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen, BauGB, örtliches Baurecht, Brandenburgische Bauordnung, HOAI, VOB, VOL</p> <p>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.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Fachämter der Verwaltung, Gemeindevertretung (GVT)</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	67.737,05	85.700	77.400	78.800	79.700	80.500
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.260,20	69.600	62.900	63.500	64.200	64.800
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.979,94	2.500	2.300	2.300	2.300	2.400
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.496,91	13.600	12.200	13.000	13.200	13.300
	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						
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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.272,25					
	11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.272,25					
	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	81.009,30	85.700	77.400	78.800	79.700	80.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-81.009,30	-85.700	-77.400	-78.800	-79.700	-80.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-81.009,30	-85.700	-77.400	-78.800	-79.700	-80.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-81.009,30	-85.700	-77.400	-78.800	-79.700	-80.500
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	-81.009,30	-85.700	-77.400	-78.800	-79.700	-80.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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		85.700	77.400	78.800	79.700	80.500		
	11104.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	11104.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	55.260,20	69.600	62.900	63.500	64.200	64.800		
	11104.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.716,50	2.500	2.300	2.300	2.300	2.400		
	11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.844,24	13.600	12.200	13.000	13.200	13.300		
	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	13.272,25							

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	11104.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11104.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11104.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-80.093,19							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-85.700	-77.400	-78.800	-79.700	-80.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Liegenschaftsmanagement
<p>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.</p> <p>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, Dienst-anweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, Anfragen von Kaufinteressenten und Bauwilligen</p> <p>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.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Bauwillige, Behörden, Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer*innen, Kaufinteressenten, Nutzende, Angehörige rechtsberatender Berufe</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,34	4.500	4.500	4.500	4.500	3.000
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	920,34	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B. Negativzeugnis)	2.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.844,50	122.000	142.000	217.000	217.000	217.000
	11105.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	<i>Pacht- und Erbbaurechtsverträge kommunale Grundstücke</i>	113.649,57	100.000	125.000	200.000	200.000	200.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegplätze						
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	9.072,00	5.000				
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung						
	11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)						
	11105.4411119 Mieten und Pachten 19%	4.006,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11105.4412000 Betriebskosten	3.116,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp. Schadensfälle)						
	Erläuterungen:						
	<i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge auf Konto 4461119 !</i>						
	11105.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle						
	11105.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,26					
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	183,26					
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11105.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,00					
	11105.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	124,26					
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11105.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11105.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	11105.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	124,26					
	11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften						
	11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften						
	11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	11105.4592006 Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten						
	11105.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	134.065,36	126.500	146.500	221.500	221.500	220.000
11.	Personalaufwendungen	43.436,51	60.800	48.000	48.900	49.400	50.000
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.371,40	49.400	39.000	39.400	39.800	40.200
	11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.316,69	1.700	1.400	1.400	1.400	1.500
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.748,42	9.700	7.600	8.100	8.200	8.300
	11105.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11105.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11105.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11105.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11105.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11105.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11105.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	200
	11105.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11105.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11105.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-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	13.620,28	15.500	14.300	13.800	13.800	13.800
	11105.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	11105.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.826,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11105.5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd						
	11105.5231000 Mieten und Pachten	1.363,68	1.500	1.000	500	500	500
	11105.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200				
	11105.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	254,22	200				
	11105.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	<i>Gebühren werden grundsätzlich beim Eigentümer erhoben</i>	886,08	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	11105.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	<i>Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst</i>		100				
	11105.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	6.029,82	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11105.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	259,56	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						
14.	Abschreibungen	9.271,44	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	500
11105.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11105.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5731100	Forderungsverlustkonto	9.271,44					
11105.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,74	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11105.5431000	Geschäftsaufwendungen						
11105.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.056,74	4.000				
11105.5451000	Erstattungen an Land						
11105.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
11105.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
11105.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
11105.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11105.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11105.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11105.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11105.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11105.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11105.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11105.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb		-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	70.384,97	78.800	60.800	61.200	61.700	62.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	63.680,39	47.700	85.700	160.300	159.800	157.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
11105.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten						
11105.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	63.680,39	47.700	85.700	160.300	159.800	157.700
23.	Außerordentliche Erträge		2.570.000				
11105.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
11105.4921000	Außerordentliche periodenfremde Erträge						
11105.4921009	Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -						
11105.4922000	Erträge aus abgeschrieben Forderungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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:						
	<i>von HH 2023 in HH 2024: Verkauf Grundstück Kurt-Hoffmann-Straße 68</i>						
	<i>HH 2024: Nutzen- und Lastenübergang Grundstück Dahmeweg</i>						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	3.286,72	482.000				
11105.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		2.570.000				
	Erläuterungen:						
	<i>Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf Dahmeweg 15 und Kurt-Hoffmann-Straße 68 zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen</i>	3.286,72	477.500				
11105.5931001	außerordentlicher Aufwand, der im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)		4.500				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-3.286,72	2.088.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	60.393,67	2.135.700	85.700	160.300	159.800	157.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11105.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.310,35	2.200	19.500	20.100	20.700	21.300
11105.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.310,35	2.200	19.500	20.100	20.700	21.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.083,32	2.133.500	66.200	140.200	139.100	136.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl. Sp	lungen
								2)	2025
								- EUR -	- EUR -
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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.570.000						
	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)		2.570.000						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		126.500	146.500	221.500	221.500	220.000		
	11105.6311000 Verwaltungsgebühren	2.752,96	1.500	1.500	1.500	1.500			
	11105.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	2.870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	11105.6411000 Mieten und Pachten	105.742,58	114.000	139.000	214.000	214.000	214.000		
	11105.6411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze								
	11105.6411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	9.072,00	5.000						
	11105.6411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung								
	11105.6412000 Betriebskosten	2.831,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11105.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11105.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle								
	11105.6480000 Erstattungen vom Bund								
	11105.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	183,26							
	11105.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11105.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.640,65							
	11105.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11105.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,26							
	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 sind								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11105.6699300	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Liegensch.ausländ. Eigentum)								
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)								
11105.6699325	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück SchmöckwitzerStr.42Koppischke)	2.167,60							
11105.6699326	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl)	30,46							
11105.6699327	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Waldpromenade 65, W.Köppe)	1.264,48							
11105.6999000	Sonstige Einzahlungen								
11105.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
11105.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-128.679,72							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.190,21							
11105.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
11105.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.190,21							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11105.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.521,16	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000	842.725,53	888.725,53
11105.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.521,16	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000	842.725,53	888.725,53
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	-18.235,50	84.800	62.300	62.700	63.200	63.800		
11105.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
11105.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	35.371,40	49.400	39.000	39.400	39.800	40.200		
11105.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
11105.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.198,32	1.700	1.400	1.400	1.400	1.500		
11105.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.092,00	9.700	7.600	8.100	8.200	8.300		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11105.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
11105.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.460,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11105.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.363,68	1.500	1.000	500	500	500		
11105.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200						
11105.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	534,50	200						
11105.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.144,78	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
11105.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		100						
11105.7241007	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	6.029,82	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
11105.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	259,56	500	500	500	500	500		
11105.7431000	Geschäftsauszahlungen								
11105.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	4.056,74	8.500						
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)	1.615,69							
11105.7599325	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück SchmöckwitzerStr.42Koppischke)	608,90							
11105.7599326	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl)	1.906,39							
11105.7599327	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Waldspromenade 65, W.Köppe)	1.985,67							
11105.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11105.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
11105.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-85.863,43							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.235,50	41.700	84.200	158.800	158.300	156.200		

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.570.000						
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.711,37	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000	842.725,53	888.725,53
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-26.711,37	2.552.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-842.725,53	-888.725,53

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
1110511001 Ankauf von Grundstücken								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken								
Erläuterung:								
<i>Erwerb von unbebauten Grundstücken (Brachland)</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.527,63	32.527,63
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen							77,44	77,44
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen							170,34	170,34
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	284,75							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-28.775,41	-32.775,41
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten								
11105.7821000 Ankauf von Waldflächen		10.000					56.399,81	86.399,81
11105.7821000 AiB Ankauf von Waldflächen							134.151,48	134.151,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-190.551,29	-220.551,29
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland								
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	570.646,13	576.646,13
11105.7821000 Straßenland u.a.								
Erläuterung:								
<i>Bahnstraße, Gehweg Schillerstraße, Radweg L402</i>	5.236,41	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	47.238,82	53.238,82
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche							4.400,81	4.400,81
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke							1.113,07	1.113,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.236,41	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-623.398,83	-635.398,83
1110523001 Baumaßnahmen Liegenschaften								
11105.7852000 AiB Zufahrt Grundstück Fontaneallee 7	21.190,21							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.190,21							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-26.711,37	-17.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-842.725,53	-888.725,53

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111060000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	11106.4140000 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		6.800	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			2.800	2.800	2.800	2.800
	11106.4411000 Mieten und Pachten			2.800	2.800	2.800	2.800
	11106.4412900 Betriebskosten - periodenfremd						
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,11					
	11106.4481000 Erstattungen vom Land						
	11106.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	151,11					
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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	151,11	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	Personalaufwendungen	99.367,64	147.400	144.200	145.300	146.600	147.900
	11106.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.227,67	118.200	115.400	116.500	117.700	118.900
	11106.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.764,35	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400
	11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.375,62	24.800	24.500	24.500	24.500	24.600
	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	-2.000
	11106.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.918,84	274.700	219.000	221.600	221.600	221.600

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11106.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	158.211,17	17.400	14.000	16.400	16.400	16.400
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	528,57	500	500	500	500	500
11106.5231000	Mieten und Pachten						
11106.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und OG</i>	41.807,07	108.000	108.000	110.000	110.000	110.000
11106.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
11106.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11106.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.020,23	69.400	26.700	26.700	26.700	26.700
11106.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	23.873,21	27.900	20.000	18.200	18.200	18.200
11106.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	761,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.488,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	20.311,62	24.900	22.400	22.400	22.400	22.400
11106.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	Erläuterungen:						
	<i>Preissteigerung Sanitärmaterial</i>	4.760,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	9.536,90	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11106.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.561,58	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
11106.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
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				
11106.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	<i>Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte</i>						
	<i>Berufsbekleidung 4 MA Gebäudewirtschaft Amt BO</i>						
	<i>zusätzlich Berufsbekleidung von 3 BUFDIS - Einsatz bei den Hausmeistern (bei Bedarf)</i>	6.057,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11106.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100
11106.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
11106.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11106.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	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	3.271,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11106.5431000	Geschäftsaufwendungen	42,62	100	100	100	100	100
11106.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.034,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
11106.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.194,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd						
11106.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
11106.5453001	"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	389.558,24	446.700	387.800	391.500	392.800	394.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-389.407,13	-439.900	-378.200	-381.900	-383.200	-384.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-389.407,13	-439.900	-378.200	-381.900	-383.200	-384.500
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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-389.407,13	-439.900	-378.200	-381.900	-383.200	-384.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.967,41	2.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.967,41	2.800	4.200	4.300	4.400	4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-393.374,54	-442.700	-382.400	-386.200	-387.600	-389.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - 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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			2.800	2.800	2.800	2.800		
	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			2.800	2.800	2.800	2.800		
	11106.6412000 Betriebskosten	3.286,28							
	11106.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11106.6481000 Erstattungen vom Land								
	11106.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11106.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	945,61							
	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 sind								
	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 sind (restitutionsbehaft. Eigentum)								
	11106.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11106.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11106.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.231,89							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	80.000	320.000			106.904,50	426.904,50
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			80.000	320.000			105.352,36	425.352,36
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		200.000					1.552,14	1.552,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.338,11	500	500	500	500		12.636,44	14.136,44
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.338,11						8.414,47	8.414,47
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500		4.221,97	5.721,97
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.297,41	425.400	366.500	370.200	371.300	372.600		
	11106.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	80.227,67	118.200	115.400	116.500	117.700	118.900		
	11106.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.499,72	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400		
	11106.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.953,31	24.800	24.500	24.500	24.500	24.600		
	11106.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	68.263,50	17.400	14.000	16.400	16.400	16.400		
	11106.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	11106.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	486,21	500	500	500	500	500		
	11106.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	11106.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	41.807,07	108.000	108.000	110.000	110.000	110.000		
	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	20.765,29	69.400	26.700	26.700	26.700	26.700		
	11106.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	21.091,11	27.900	20.000	18.200	18.200	18.200		
	11106.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	920,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.488,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11106.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	18.456,52	24.900	22.400	22.400	22.400	22.400		
	11106.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.169,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11106.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	9.629,15	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
	11106.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	1.561,58	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Instandsetzung								
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						
11106.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	6.055,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
11106.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100		
11106.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf		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		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	42,62	100	100	100	100	100		
11106.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.034,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
11106.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
11106.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
11106.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
11106.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	519,92	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	"Altanschießer 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)								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11106.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11106.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-298.269,90							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.297,41	-425.400	-363.700	-367.400	-368.500	-369.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.338,11	200.500	80.500	320.500	500		119.540,94	441.040,94
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.338,11	-200.500	-80.500	-320.500	-500		-119.540,94	-441.040,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11106.7832000 alt							2.488,94	2.488,94
11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool		500	500	500	500		1.733,03	3.233,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500		-4.221,97	-5.721,97
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								
Erläuterung:								
<i>Erneuerung IT-Netzwerk, Elektroleitung und WLAN Schillerstr.1</i>								
<i>2025 Planung 80 T€</i>								
<i>2026 Baumaßnahme 320 T€</i>			80.000	320.000			105.352,36	425.352,36
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-80.000	-320.000			-105.352,36	-425.352,36
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlage)	1.338,11						8.414,47	8.414,47
11106.7853000 AiB Planung u.Installation PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden		200.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.338,11	-200.000					-8.414,47	-8.414,47
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							1.552,14	1.552,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-1.552,14	-1.552,14
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-1.338,11	-200.500	-80.500	-320.500	-500		-119.540,94	-441.040,94

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	
	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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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						
	11107.4311000 Verwaltungsgebühren						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	11107.4412900 Betriebskosten - periodenfremd						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.260,22	140.000	177.400	181.000	182.700	184.700
	11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.260,22	140.000	177.400	181.000	182.700	184.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11107.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	11107.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11107.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	152.260,22	140.000	177.400	181.000	182.700	184.700
11.	Personalaufwendungen	154.788,94	165.900	173.000	176.800	178.500	180.400
	11107.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.276,13	135.200	141.000	142.400	143.800	145.300
	11107.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.249,19	4.800	5.000	5.200	5.200	5.300
	11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.263,62	25.900	27.000	29.200	29.500	29.800
	11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11107.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11107.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		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		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11107.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	11.535,07	16.700	18.900	18.800	18.800	19.300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11107.5211001		400	400	400	400	400
	11107.5222000	92,88	500	600	500	500	500
	11107.5231001						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021: vermietetseitiger Einbau einer Klimaanlage; wird über Miete umgelegt</i>						
	11107.5231002	8.189,95	10.100	12.000	12.000	12.000	12.500
	11107.5232001	185,64	400	400	400	400	400
	11107.5241001		500	500	500	500	500
	11107.5241003						
	11107.5241005	1.850,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11107.5241006		100	100	100	100	100
	11107.5251001						
	11107.5251002						
	11107.5251003						
	11107.5261001	1.216,10	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11107.5711000		700	700	700	700	700
	11107.5711001		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11107.5731000						
	11107.5731100						
	11107.5732000						
	11107.5741000						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,52	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	11107.5411000	104,00	700	500	500	500	500
	11107.5431001	533,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11107.5431004						
	11107.5431005		500	500	500	500	500
	11107.5431901						
	11107.5471000						
	11107.5494005						
	11107.5494006						
	11107.5494007						
	11107.5494008						
	11107.5494105						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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	166.961,53	188.800	196.900	200.600	202.300	204.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-14.701,31	-48.800	-19.500	-19.600	-19.600	-20.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-14.701,31	-48.800	-19.500	-19.600	-19.600	-20.000
23.	Außerordentliche Erträge						
11107.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.701,31	-48.800	-19.500	-19.600	-19.600	-20.000
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	-14.701,31	-48.800	-19.500	-19.600	-19.600	-20.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		140.000	177.400	181.000	182.700	184.700		
	11107.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11107.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11107.6412000 Betriebskosten	643,76							
	11107.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135.141,94	140.000	177.400	181.000	182.700	184.700		
	11107.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11107.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11107.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11107.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-135.785,70							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11107.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			500	500			13.303,15	13.803,15
	11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							4.660,04	4.660,04
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500			8.643,11	9.143,11
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		186.300	194.400	198.100	199.800	202.200		
	11107.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	126.276,13	135.200	141.000	142.400	143.800	145.300		
	11107.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.838,84	4.800	5.000	5.200	5.200	5.300		
	11107.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.423,10	25.900	27.000	29.200	29.500	29.800		
	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 Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	92,88	500	600	500	500	500		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11107.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	8.189,95	10.100	12.000	12.000	12.000	12.500		
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	1.775,66	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	1.216,10	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
11107.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	118,28	700	500	500	500	500		
11107.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
11107.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	825,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	-167.941,67							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-46.300	-17.000	-17.100	-17.100	-17.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			500	500			13.303,15	13.803,15
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-500	-500			-13.303,15	-13.803,15

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (178,50 - 1.190 €)								
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung								
11107.7832000 alt							8.143,11	8.143,11
11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik)								
Erläuterung:								
<i>Bürodrehstuhl</i>			500	500			500,00	1.000,00
11107.7834000 alt								
11107.7834000 GWG - Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-500	-500			-8.643,11	-9.143,11
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)							4.660,04	4.660,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-4.660,04	-4.660,04
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-500	-500			-13.303,15	-13.803,15

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111080000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	95.657,32	114.000	124.500	129.200	129.900	130.700
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	-0,49					
	11108.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	92.556,69	114.000	124.500	129.200	129.900	130.700
	11108.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.101,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	95.657,32	114.000	124.500	129.200	129.900	130.700
11.	Personalaufwendungen	116.952,06	136.700	144.500	145.800	147.000	148.300
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.281,23	109.700	115.700	116.900	118.000	119.200
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.147,21	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.523,62	22.900	24.400	24.500	24.600	24.700
	11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500
	11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,54	12.100	2.900	2.200	2.200	2.200
	11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	1.200	500	500	500
	11108.5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	* Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		1.800				
	11108.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	11108.5232000 Leasing						
	11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	* Strom, Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Fremdreinigung, Wirtschafts- und Reinigungsmaterial		4.200				
	11108.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	65,49					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11108.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: <i>* Aus- und Fortbildung</i> <i>u.a. Kompaktkurs Vergabemanagement</i>	1.677,05	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11108.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
11108.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		1.600				
14.	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11108.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	500
11108.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		700	700	700	700	700
11108.5731100	Forderungsverlustkonto						
11108.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,09	3.200	2.600	2.600	2.600	2.100
11108.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: <i>* Reisekostenvergütung</i>		700	100	100	100	100
11108.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>* Bücher, Zeitschriften und Medienträger</i> <i>* Bürobedarf</i> <i>* Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>* Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)</i>	775,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
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	119.469,69	153.200	151.200	151.800	153.000	153.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-23.812,37	-39.200	-26.700	-22.600	-23.100	-23.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-23.812,37	-39.200	-26.700	-22.600	-23.100	-23.100
23.	Außerordentliche Erträge						
11108.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.812,37	-39.200	-26.700	-22.600	-23.100	-23.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.812,37	-39.200	-26.700	-22.600	-23.100	-23.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		114.000	124.500	129.200	129.900	130.700		
	11108.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11108.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	84.138,67	114.000	124.500	129.200	129.900	130.700		
	11108.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.101,12							
	11108.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11108.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11108.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11108.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11108.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-87.239,79							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	684,83						4.108,82	4.108,82
	11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							132,85	132,85
	11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	684,83						3.975,97	3.975,97
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-654,03	152.000	150.000	150.600	151.800	152.600		
	11108.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	95.281,23	109.700	115.700	116.900	118.000	119.200		
	11108.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11108.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.843,85	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400		
	11108.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.896,38	22.900	24.400	24.500	24.600	24.700		
	11108.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11108.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11108.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	1.200	500	500	500		
11108.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.800						
11108.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
11108.7232000	Auszahlungen für Leasing								
11108.7241000	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200						
11108.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	65,49							
11108.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	1.677,05	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
11108.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.845,00							
11108.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		1.600						
11108.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		700	100	100	100	100		
11108.7431000	Geschäftsauszahlungen	775,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000		
11108.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11108.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
11108.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-120.038,12							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	654,03	-38.000	-25.500	-21.400	-21.900	-21.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	684,83						4.108,82	4.108,82
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-684,83						-4.108,82	-4.108,82

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
1110820001 Ausstattung Vergabestelle								
11108.7831000								
11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)								
11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz)							132,85	132,85
11108.7832000 alt							3.124,64	3.124,64
11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)								
Erläuterung:								
<i>Büroausstattung (Möbel und Geräte)</i>	684,83						851,33	851,33
11108.7834000 alt								
11108.7834000 Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-684,83						-4.108,82	-4.108,82
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-684,83						-4.108,82	-4.108,82

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111100000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	42.019,55	25.000	21.000	26.000	26.000	26.000
	11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>nach Prüfung durch Fachamt wurde Ansatz in 2025 verringert durch Eigenbedarf 650 Jahrfeier.</i>	34.094,20	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	11110.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	7.925,35		1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.4321900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - periodenfremd						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,08		3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.4411000 Mieten und Pachten	2.122,08		3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	44.141,63	25.000	24.000	29.000	29.000	29.000
11.	Personalaufwendungen	27.571,11	26.900	27.500	27.800	28.100	28.300
	11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.401,69	21.700	22.200	22.400	22.600	22.800
	11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	968,85	800	800	900	900	900
	11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.200,57	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	11110.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11110.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11110.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik</i>	3.026,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
	11110.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	11110.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.597,13	30.900	31.500	31.800	32.100	32.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	13.544,50	-5.900	-7.500	-2.800	-3.100	-3.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	13.544,50	-5.900	-7.500	-2.800	-3.100	-3.300
23.	Außerordentliche Erträge 11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	13.544,50	-5.900	-7.500	-2.800	-3.100	-3.300
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	13.544,50	-5.900	-7.500	-2.800	-3.100	-3.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		25.000	24.000	29.000	29.000	29.000		
	11110.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	11110.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.457,57	25.000	21.000	26.000	26.000	26.000		
	11110.6411000 Mieten und Pachten	1.980,08		3.000	3.000	3.000	3.000		
	11110.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11110.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11110.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11110.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11110.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-38.437,65							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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		30.900	31.500	31.800	32.100	32.300		
	11110.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	22.401,69	21.700	22.200	22.400	22.600	22.800		
	11110.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	918,77	800	800	900	900	900		
	11110.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.389,80	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600		
	11110.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.133,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11110.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11110.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11110.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-30.843,43							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.900	-7.500	-2.800	-3.100	-3.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	92.078,69	107.300	107.400	83.300	84.000	84.800
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>Ende Freistellungsphase Altersteilzeit zum 30.06.2025.</i>	72.289,02	82.100	83.700	67.000	67.600	68.300
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.884,84	3.900	3.600	2.500	2.500	2.500
	11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.904,83	21.300	20.100	13.800	13.900	14.000
	11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11111.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11111.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500
	11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
	11111.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,81	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	11111.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausgaben für Gremienarbeit (Sitzungsgetränke etc.)</i>	47,33	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11111.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Erläuterungen: <i>digitale Gremienarbeit:</i> <i>Alliris</i> <i>- LCS Servicepauschale iPads</i> <i>- LCS Dienstleistungskontingent (PLV)</i> <i>- LCS Softwarepflege</i> <i>- LCS Webhosting</i> <i>Lizenzen</i>	5.692,48	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen						
11111.5731100	Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.739,72	82.000	74.600	74.600	74.600	74.600
11111.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: <i>Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindeverehrter, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)</i>	58.435,01	66.900	65.000	65.000	65.000	65.000
11111.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>* Bücher, Zeitschriften und Medienträger</i> <i>* Bürobedarf</i> <i>* Post- und Fernmeldegebühren (Internetflat für iPads für digitale Gremienarbeit)</i> <i>* Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung GVT-Sitzungen)</i>	5.304,71	15.100	9.600	9.600	9.600	9.600
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	161.558,22	197.500	191.500	167.400	168.100	168.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-161.558,22	-197.500	-191.500	-167.400	-168.100	-168.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-161.558,22	-197.500	-191.500	-167.400	-168.100	-168.900
23.	Außerordentliche Erträge						
11111.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-161.558,22	-197.500	-191.500	-167.400	-168.100	-168.900

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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	-161.558,22	-197.500	-191.500	-167.400	-168.100	-168.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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		197.500	191.500	167.400	168.100	168.900		
	11111.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	72.289,02	82.100	83.700	67.000	67.600	68.300		
	11111.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.547,89	3.900	3.600	2.500	2.500	2.500		
	11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.019,08	21.300	20.100	13.800	13.900	14.000		
	11111.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11111.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen								
	11111.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11111.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,33	500	500	500	500	500		
11111.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	5.692,48	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000		
11111.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.675,01	66.900	65.000	65.000	65.000	65.000		
11111.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.304,71	15.100	9.600	9.600	9.600	9.600		
11111.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
11111.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11111.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
11111.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-176.575,52							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-197.500	-191.500	-167.400	-168.100	-168.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung</p> <p>Ziel Umfassende, zeitnahe, aktuelle Information über das allgemeine und spezielle Gemeindegesehen zur Zufriedenheit der Öffentlichkeit. Vielfältige, medienwirksame Präsentation der Gemeinde nach außen.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Politik, Verwaltung, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.984,00		11.000			
	11112.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.984,00		11.000			
	11112.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533,00	300	6.800	300	300	300
	11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	11112.4423107 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7%	180,00	100	100	100	100	100
	11112.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%	613,00	200	200	200	200	200
	11112.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740,00		6.500			
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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	20.517,00	300	17.800	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	25.363,85	41.700	35.300	35.700	36.100	36.400
	11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.333,29	33.500	28.000	28.300	28.600	28.900
	11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	678,26	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
	11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.352,30	7.000	6.200	6.300	6.300	6.300
	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						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.178,96	51.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11112.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: <i>Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:</i> - Veranstaltungen: u. a. ZES-Empfang sowie ZES Frühjahrskonzert / 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.	57.320,85	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11112.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	7,71					
11112.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Erläuterungen: <i>Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.</i> <i>externe Arbeiten an Internetseite</i>	11.850,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
11112.5731100	Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.680,47	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
11112.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
11112.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)</i>	29.340,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11112.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	340,00		400	400	400	400
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	124.223,28	120.200	122.700	123.100	123.500	123.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-103.706,28	-119.900	-104.900	-122.800	-123.200	-123.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-103.706,28	-119.900	-104.900	-122.800	-123.200	-123.500
23.	Außerordentliche Erträge						
11112.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-103.706,28	-119.900	-104.900	-122.800	-123.200	-123.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.269,16	200	6.700	6.900	7.100	7.300
	11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.269,16	200	6.700	6.900	7.100	7.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.975,44	-120.100	-111.600	-129.700	-130.300	-130.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300	17.800	300	300	300		
	11112.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.984,00		11.000					
	11112.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00							
	11112.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	11112.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	793,00	300	300	300	300	300		
	11112.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740,00		6.500					
	11112.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	11112.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11112.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11112.6521007 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%								
	11112.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11112.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11112.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden	300,00							
	11112.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11112.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11112.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-20.817,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11112.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	1.397,22	120.200	122.700	123.100	123.500	123.800		
	11112.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	20.333,29	33.500	28.000	28.300	28.600	28.900		
	11112.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	604,39	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200		
	11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.851,32	7.000	6.200	6.300	6.300	6.300		
	11112.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11112.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.137,64	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11112.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	10.787,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11112.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	11112.7431000 Geschäftsauszahlungen	25.478,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	11112.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	340,00		400	400	400	400		
	11112.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden	300,00							
	11112.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11112.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11112.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-120.435,50							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.397,22	-119.900	-104.900	-122.800	-123.200	-123.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
<p>Unter diesem Produkt werden die Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen sowie die Durchführung von Volksbegehren verstanden. Nach Beendigung werden Statistiken angefertigt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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)</p>		
Ziel		
Ornungsgemäße Durchführung von Wahlen und Volksbegehren		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Wahlberechtigte der Gemeinde Zeuthen, Mandatsträger*innen		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - 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	21.208,65	33.800	17.000			
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	12101.4481000 Erstattungen vom Land		800				
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.208,65	33.000	17.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.208,65	33.800	17.000			
11.	Personalaufwendungen	17.216,27	22.100	42.100	42.400	42.800	43.200
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.129,88	18.200	34.500	34.800	35.100	35.400
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	475,00	600	1.200	1.200	1.300	1.300
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.611,39	3.300	6.400	6.400	6.400	6.500
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,99	6.100	1.500			
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.400	500			
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen: <i>Reinigungskosten der Wahllokale</i>	192,99	2.200	500			
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500				
	12101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen: <i>Beschaffung von Material für die Durchführung der Wahlen</i>		1.000	500			
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000				

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	15.695,41	76.500	46.000	19.000	19.000	19.000
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	2025 Bundestagswahl						
	2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Kreistagswahl, Wahl Gemeindevertretung						
	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	3.255,00	10.000	4.500			
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung Wahllokale:						
	2025 Bundestagswahl						
	2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Kreistagswahl, Wahl Gemeindevertretung	1.348,73	4.500	1.000			
	12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung Wahlunterlagen für alle Wahllokale, z.B. Siegelmarken, Verpackungsmaterial, Büromaterial usw.						
	Porto- /Telefonkosten Wahlhelfer, Druck Unterlagen usw.						
	2025 Bundestagswahl						
	2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Kreistagswahl, Wahl Gemeindevertretung						
	ab 2025 jährlich 18 T€ Porto für Durchführung einer Bürgerbefragung		9.500	22.500	19.000	19.000	19.000
	12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	2025 Bundestagswahl						
	2029 Bundestagswahl, EU-Wahl, Kreistagswahl, Wahl Gemeindevertretung						
	2025-2028 Volksbegehren						
	z.B. Transport- und Archivierungsboxen, Ersatzbeschaffung defekter Umen, Wahlordertaschen, Materialtaschen usw.	14,28	4.500	2.000			
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung bzgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)						
	anteilige Kostenerstattung an Landeswahlleiter und Kreiswahlleiter (Stimmzettel usw.)						
	Bundestagswahl 2025						
	Vorhaltung Volksbegehren	11.077,40	48.000	16.000			
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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	33.104,67	104.700	89.600	61.400	61.800	62.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.896,02	-70.900	-72.600	-61.400	-61.800	-62.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-11.896,02	-70.900	-72.600	-61.400	-61.800	-62.200
23.	Außerordentliche Erträge						
12101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.896,02	-70.900	-72.600	-61.400	-61.800	-62.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12101.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872,87		3.100	3.200	3.300	3.400
12101.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872,87		3.100	3.200	3.300	3.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.768,89	-70.900	-75.700	-64.600	-65.100	-65.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		33.800	17.000					
	12101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	12101.6481000 Erstattungen vom Land		800						
	12101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.208,65	33.000	17.000					
	12101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-21.208,65							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	12101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		107.200	91.100	61.700	61.800	62.200		
	12101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.129,88	18.200	34.500	34.800	35.100	35.400		
	12101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	428,24	600	1.200	1.200	1.300	1.300		
	12101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	2.781,37	3.300	6.400	6.400	6.400	6.500		
	12101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den		1.400	500					
	12101.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Frem- dreinigung	192,99	2.200	500					

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		500						
12101.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		1.000	500					
12101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		2.500	1.500	300				
12101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000						
12101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.255,00	10.000	4.500					
12101.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.348,73	4.500	1.000					
12101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren		9.500	22.500	19.000	19.000	19.000		
12101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
12101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
12101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	14,28	4.500	2.000					
12101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung								
12101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.077,40	48.000	16.000					
12101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
12101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
12101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-33.227,89							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-73.400	-74.100	-61.700	-61.800	-62.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- 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			verantwortlich: Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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 (Ordnungsbehördeengesetz - 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 Nichtraucherenschutzgesetz - 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	31.098,47	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	8.080,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000	15,00					
	12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000	176,64					
	12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000						
	12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000						
	12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	7.115,78	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
	12201.4311905 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt - periodenfremd						
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.169,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	3.108,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	1.432,20		500	500	500	500
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	7.460,76	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12201.4481000 Erstattungen vom Land						
	12201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	12201.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd						
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	12201.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	12201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	576,25					
	12201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.884,51	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12201.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.485,50	50.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	12201.4561000 Zwangsgelder; Sühngelder aus Schiedsmanverfahren						
	12201.4561001 Verwargelder	42.525,00	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	12201.4561002 Bußgelder	13.899,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12201.4565001 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Versteigerungen	60,00					
	12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12201.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,50				
	12201.4599000	Skontoertrag					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		95.044,73	90.000	101.500	101.500	101.500
11.	Personalaufwendungen						
	12201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	233.874,43	267.900	294.500	297.500	300.400
	12201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.762,77	10.000	10.400	10.400	10.500
	12201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.493,58	55.300	60.500	60.700	61.100
	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		1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300
	12201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	12201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	12201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	12201.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude			1.500	500	500
	12201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
	Erläuterungen:						
	<i>Instandhaltung/Prüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (2024, 2026)</i>						
			200	100	100	100	100
	12201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude					
	Erläuterungen:						
	<i>Nettokaltmiete Notunterkunftswohnung</i>						
		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:						
	<i>Stromkosten Notunterkunft</i>						
		193,30	200	400	400	400	400
	12201.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung					
	Erläuterungen:						
	<i>Grundreinigung nach Benutzung der Notunterkunft inklusive Desinfektion</i>						
			200	300	300	300	300
	12201.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft					
	Erläuterungen:						
	<i>Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel für die Notunterkunft-Seuchen- und Infektionsschutz</i>						
			100	100	100	100	100
	12201.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.					
	Erläuterungen:						
	<i>Betriebskosten für die Notunterkunft</i>						
		2.263,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
12201.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	799,67	1.000	1.000	500	500	500
12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	13.765,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12201.5271915	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme - periodenfremd						
12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		300	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	829,08					
12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5731100	Forderungsverlustkonto	829,08					
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	2.560,09	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
12201.5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
12201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2023: Aufkleber für Plakatierung für bessere Kontrolle der angemeldeten Plakate</i>	1.525,98	2.100	500	500	500	500
12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	1.034,11	500	500	500	500	500
12201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	200	200	200	200
12201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
12201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	311.718,53	362.700	395.300	397.000	400.100	403.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-216.673,80	-272.700	-293.800	-295.500	-298.600	-301.900

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-216.673,80	-272.700	-293.800	-295.500	-298.600	-301.900
23.	Außerordentliche Erträge	805,50					
	12201.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -						
	12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	805,50					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	805,50					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-215.868,30	-272.700	-293.800	-295.500	-298.600	-301.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.565,29	2.300	17.600	18.100	18.600	19.200
	12201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.565,29	2.300	17.600	18.100	18.600	19.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.433,59	-275.000	-311.400	-313.600	-317.200	-321.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		90.000	101.500	101.500	101.500	101.500		
	12201.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	12201.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6311000 Verwaltungsgebühren	8.632,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	12201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	15,00							
	12201.6311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	176,64							
	12201.6311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen								
	12201.6311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung								
	12201.6311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	6.636,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.006,86	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	12201.6321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	2.069,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	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								
	12201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
	12201.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	576,25							
	12201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.711,35	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	12201.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	12201.6561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren								
	12201.6561001 Verwargelder	42.865,00	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500		
	12201.6561002 Bußgelder	9.178,60	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	12201.6565001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen - Versteigerungen	60,00							
	12201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,50							
	12201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12201.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12201.6999000	Sonstige Einzahlungen								
12201.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
12201.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-93.929,30							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							311,19	311,19
12201.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
12201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen							311,19	311,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		362.700	395.300	397.000	400.100	403.400		
12201.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	233.874,43	267.900	294.500	297.500	300.400	303.400		
12201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.011,24	10.000	10.400	10.400	10.400	10.500		
12201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	45.551,27	55.300	60.500	60.700	60.900	61.100		
12201.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude			1.500	500	500	500		
12201.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	100	100	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.	193,30	200	400	400	400	400		
12201.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		200	300	300	300	300		
12201.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschaftsmaterial u. Reinigungsmaterial		100	100	100	100	100		
12201.7241010	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.	2.263,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
12201.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
12201.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	799,67	1.000	1.000	500	500	500		
12201.7271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	11.835,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
12201.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		300	100	100	100	100		
12201.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
12201.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche									
12201.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
12201.7431000	Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500	500		
12201.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.525,38	2.100	500	500	500	500	500		
12201.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren									
12201.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	1.294,72	500	500	500	500	500	500		
12201.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	200	200	200	200	200		
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	-307.525,17								
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-272.700	-293.800	-295.500	-298.600	-301.900			
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								311,19	311,19
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								-311,19	-311,19

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte								
12201.7831000 Ausstattung BGA								
12201.7832000 Ausstattung GWG							311,19	311,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-311,19	-311,19
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-311,19	-311,19

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

Produktbeschreibungen

Produkt	122020000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12202.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.063,61	135.000	173.600	178.900	184.300	189.900
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	127.063,61	135.000	173.600	178.900	184.300	189.900
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	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	127.063,61	135.000	173.600	178.900	184.300	189.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-127.063,61	-135.000	-173.600	-178.900	-184.300	-189.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-127.063,61	-135.000	-173.600	-178.900	-184.300	-189.900
23.	Außerordentliche Erträge						
12202.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-127.063,61	-135.000	-173.600	-178.900	-184.300	-189.900
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	-127.063,61	-135.000	-173.600	-178.900	-184.300	-189.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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	173.600	178.900	184.300	189.900		
	12202.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte								
	12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	12202.7452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	90.604,72	135.000	173.600	178.900	184.300	189.900		
	12202.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-90.604,72							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-135.000	-173.600	-178.900	-184.300	-189.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	2.730,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausnahmegenehmigungen gemäß § 5 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen</i>	2.730,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00		100	100	100	100
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)						
	Erläuterungen:						
	<i>Schadensfälle private Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>	150,00		100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausgleichszahlungen für auf privaten Grundstücken nicht realisierbare Ersatzpflanzungen (Einnahmen sinken, Ausgleichszahlung wird nur selten genehmigt)</i>		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand						
	Erläuterungen:						
	<i>Schadensfälle öff. Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12203.4561001 Verwalgelder						
	Erläuterungen:						
	<i>Verwalgelder (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>						
	12203.4561002 Bußgelder						
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	12203.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.880,00	9.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	16.940,45	19.500	12.600	23.900	24.100	24.300
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.494,68	15.300	9.700	18.900	19.100	19.300
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	447,71	600	400	700	700	700
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.998,06	3.600	2.500	4.300	4.300	4.300
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.456,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12203.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Verkehrssicherung, Baumpflege Straßenbäume und Bäume auf öffentlichen Plätzen und Grünflächen</i>						
	<i>akut gestiegener Bedarf an Verkehrssicherungsaufwand</i>	123.456,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	19.737,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12203.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>jährliche Baumkontrolle gemäß FLL-Standard, Gutachten für eingehende Untersuchungen (öffentl. Bäume)</i>	19.737,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12203.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12203.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12203.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12203.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12203.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12203.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12203.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12203.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12203.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12203.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	160.134,69	192.500	185.600	196.900	197.100	197.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-157.254,69	-183.500	-180.500	-191.800	-192.000	-192.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-157.254,69	-183.500	-180.500	-191.800	-192.000	-192.200
23.	Außerordentliche Erträge 12203.4922000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-157.254,69	-183.500	-180.500	-191.800	-192.000	-192.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.381,49	143.000	60.900	62.700	64.600	66.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-214.636,18	-326.500	-241.400	-254.500	-256.600	-258.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2025
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-267,23	9.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
	12203.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	12203.6311000 Verwaltungsgebühren								
	12203.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	3.150,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12203.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00		100	100	100	100		
	12203.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	12203.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12203.6488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand								
	12203.6561001 Verwamgelder								
	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	-3.942,23							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12203.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		192.500	185.600	196.900	197.100	197.300		
	12203.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.494,68	15.300	9.700	18.900	19.100	19.300		
	12203.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	394,20	600	400	700	700	700		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12203.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.949,62	3.600	2.500	4.300	4.300	4.300		
12203.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.291,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
12203.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	19.737,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
12203.7599019	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
12203.7999000	Sonstige Auszahlungen								
12203.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
12203.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-169.868,23							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-267,23	-183.500	-180.500	-191.800	-192.000	-192.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr
Produktbeschreibung		
<p>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).</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	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						
	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		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	12601.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	20,00	100	100	100	100	100
	12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12601.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.361,87	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	12601.4481000 Erstattungen vom Land	196,80					
	12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	845,74					
	12601.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	3.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12601.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	935,82					
	12601.4487119 Erstattungen von privaten Unternehmen 19%						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG						
	- Erstattung Schadensfälle bei der Versicherung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	770,95					
	12601.4487919 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% - periodenfremd						
	12601.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.840,00					
	12601.4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	-427,44					
	12601.4488119 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12601.4488901 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr - periodenfremd						
	12601.4488919 Erstattungen von übrigen Bereichen 19% - periodenfremd						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		600	400	400	400	400
	12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	12601.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	12601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		600	400	400	400	400
	12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen						
	12601.4599000 Skontoertrag						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.381,87	64.200	64.000	64.000	64.000	64.000
11.	Personalaufwendungen	170.946,71	150.800	133.900	135.300	136.500	139.200
	12601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.995,77	122.100	107.900	109.000	110.000	112.500
	12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	12601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.651,88	4.400	3.800	3.900	3.900	3.900
	12601.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.299,06	24.300	22.200	22.400	22.600	22.800
	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		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	200
	12601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-1.300	-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	179.567,31	200.400	188.400	188.400	188.400	188.400
	12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)</i>	8.897,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	12601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</i>						
	<i>- Instandhaltung & Reinigung Bekleidung</i>						
	<i>- Prüfung ortsveränderliche Geräte</i>	31.596,04	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	12601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	<i>Miete für Plotter, Rettungsgerät hydraulisches Aggregat</i>	7.951,10	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	12601.5232001 Leasing für Fahrzeuge		6.000				
	12601.5241001 Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr Strom	185,60	200	200	200	200	200
	12601.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	<i>- Miete und Entleerung Ölbehälter an den Fw-Standorten Dorfstraße 13 und Alte Poststraße 8</i>						
	<i>- Entsorgung Schlämme aus dem Ölabscheider Standort Miersdorf</i>	552,63	800	800	800	800	800
	12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	12601.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen:						
	<i>- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen</i>	31.386,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12601.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	10.631,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.770,90	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
12601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	- Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz,...)	16.412,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12601.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	- Neueinrichtung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr						
	- Bekleidung für Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung etc.	36.408,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12601.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
	Erläuterungen:						
	- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken						
12601.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	- JHV (Ehrungen und Jubiläen)						
	- JHV Alters- und Ehrenabteilung	2.794,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.5271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit						
	Erläuterungen:						
	- Unterstützung Jugendarbeit (Ausflüge, Fahr-ten, Veranstaltungen,...)						
	- Übernahme Unkostenbeitrag Betreuer bei Fahrten	6.048,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.5271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen, Einsätze u. Prävention	8.279,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12601.5271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	5.694,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12601.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
12601.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Folge-Produktkonto von 12601.5281006						
	- Ölbindemittel						
	- Ölfließ-, Verbrauchsmaterial						
	- Imitationsmittel						
	- Löschmittelzusätze						
	- Erste-Hilfe-Material	3.048,98	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceverträge für MP-Feuer, Server, Netzwerktechnik	1.556,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	- Beiträge Kreisfeuerwehrverband						
	- Ansatz gemäß Mitgliederzahlen	1.353,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Abschreibungen		632,12	161.000	185.000	185.000	185.000	185.000
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.000	152.000	152.000	152.000	152.000
12601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5731100	Forderungsverlustkonto	632,12					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.000,00					
	12601.5318001 Zuschüsse an Vereine	2.000,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.397,58	105.500	107.500	108.500	108.500	108.500
	12601.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	- Erstattung Reisekosten	28,00	300	300	300	300	300
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	- Aufwandsentschädigung für Einsätze und Funktionsträger	52.020,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12601.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	- Kosten Führerscheinverlängerung						
	- Mitgliedsausweise						
	- Lizenzgebühren	2.040,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	- Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und Post- und Fernmeldegebühren						
	- Schreibmaterialien, Papier, Stifte, etc.						
	- Glasfaseranbindung der Züge	9.334,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.852,17	400	400	400	400	400
	12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	- Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	14.221,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	- Feuerwehrnfallkasse, Rechtsschutz, Zusatzversicherung Unfall	21.901,46	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	12601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	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	454.543,72	617.700	614.800	617.200	618.400	621.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-447.161,85	-553.500	-550.800	-553.200	-554.400	-557.100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-447.161,85	-553.500	-550.800	-553.200	-554.400	-557.100
23.	Außerordentliche Erträge	1.555,68					
	12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	12601.4922000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	1.555,68					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.555,68					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-445.606,17	-553.500	-550.800	-553.200	-554.400	-557.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.552,29	7.700	8.000	8.200	8.400	8.700
	12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.552,29	7.700	8.000	8.200	8.400	8.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-453.158,46	-561.200	-558.800	-561.400	-562.800	-565.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00			461.000				
	12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				461.000				
	12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.000,00							
	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 Vermögensgegenständen								
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							16.160,00	16.160,00
	12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							16.160,00	16.160,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-13.000,00	36.600	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								
	12601.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	12601.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	35,00	100	100	100	100	100		
	12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	12601.6481000 Erstattungen vom Land	196,80							
	12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.645,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12601.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.025,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.840,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12601.6488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	3.126,43							
	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)	26.800,00							

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12601.6999000	Sonstige Einzahlungen								
12601.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
12601.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-47.669,92							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000	45.000			
12601.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				45.000	45.000			
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.265,09	6.000	10.000				11.391,65	11.391,65
12601.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.265,09	6.000	10.000				11.391,65	11.391,65
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12601.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280.387,10	197.700	360.100	1.357.100	149.300	85.000	994.512,71	2.303.612,71
12601.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	227.927,64	76.900	300.500	1.287.500	118.100	25.000	770.351,47	1.916.551,47
12601.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.425,40	94.800	32.400	69.600	30.000	60.000	184.138,28	338.338,28
12601.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	19.034,06	26.000	27.200		1.200		40.022,96	48.722,96
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-289.561,21	469.700	444.800	447.200	433.400	436.100		
12601.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	138.995,77	122.100	107.900	109.000	110.000	112.500		
12601.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
12601.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.195,38	4.400	3.800	3.900	3.900	3.900		
12601.7029000	Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
12601.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.759,73	24.300	22.200	22.400	22.600	22.800		
12601.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
12601.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.656,68	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
12601.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	28.262,10	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		
12601.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	7.951,10	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
12601.7232001	Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge		6.000						
12601.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	185,60	200	200	200	200	200		
12601.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	552,63	800	800	800	800	800		
12601.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
12601.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	33.982,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	10.573,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
12601.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.770,90	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000		
12601.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	16.018,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
12601.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	36.900,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
12601.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften								
12601.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	2.984,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
12601.7271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehrarbeit	5.993,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
12601.7271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Übungen, Einsätze u. Prävention	8.071,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
12601.7271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ärztliche Untersuchungen	6.088,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
12601.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
12601.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		10.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
12601.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	2.981,98	13.000	15.000	15.000				
12601.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.556,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
12601.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	1.353,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
12601.7318001	Zuschüsse an Vereine	2.000,00							
12601.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	300	300	300	300	300		
12601.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
12601.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.940,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
12601.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.388,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
12601.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	9.553,85	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
12601.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
12601.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
12601.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	1.852,17	400	400	400	400	400		
12601.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	16.075,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
12601.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
12601.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.281,30	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000		
12601.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche								
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)	24.100,00							

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	12601.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-770.614,57							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	276.561,21	-433.100	-408.200	-410.600	-396.800	-399.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00			461.000			16.160,00	16.160,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.652,19	203.700	370.100	1.402.100	194.300	85.000	1.005.904,36	2.315.004,36
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-268.652,19	-203.700	-370.100	-941.100	-194.300	-85.000	-989.744,36	-2.298.844,36

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6	- EUR - 7	- EUR - 8
Investitionen des Produktes								
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk								
Erläuterung:								
<i>Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme</i>								
12601.7831000 BGA - Beschaffung Kommunikation-/Funktechnik								
12601.7831000 alt								
12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)								
Erläuterung:								
<i>KFZ-Ladehalterungen HRTs</i>								
<i>*mit Sperrvermerk*</i>	9.703,88		4.000				8.672,91	8.672,91
12601.7832000 alt							10.227,15	10.227,15
12601.7832000 alt							1.071,60	1.071,60
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger								
Erläuterung:								
<i>*mit Sperrvermerk*</i>	7.636,28	7.000	5.000				9.840,11	9.840,11
12601.7832000 Digitalfunktechnik		19.300				20.000		40.000,00
12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)								
Erläuterung:								
<i>Austausch HRTs aufgrund Software und Updatefähigkeit</i>								
<i>*mit Sperrvermerk*</i>	13.499,36	26.000	26.000				39.499,36	39.499,36
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.839,52	-52.300	-35.000			-20.000	-69.311,13	-109.311,13
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II								
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren								
Erläuterung:								
<i>Zuwendung für Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter</i>								
<i>50% vom Land entsprechend Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie, 2.1.2.</i>					461.000			
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen								
Erläuterung:								
<i>HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf</i>							16.160,00	16.160,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf							2.244,70	152.244,70
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen					75.000		55.365,36	280.365,36
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen							355.763,13	355.763,13
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen								
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf								
Erläuterung: 2025: Ausschreibung und Vergabe, Fahrzeugauf- und -ausbau VE 2026: Auslieferung/Übergabe Fahrzeug			250.000	350.000				660.500,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf	164.706,67							
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
Erläuterung: Anschaffungskosten der Drehleiter ca. 922T Antrag auf Förderung in Verbindung mit Landesbeschaffung ca. 50 % Förderung. 2025: Antrag 2026: Beschaffung 2027: Lieferung				922.000				
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen							75.093,82	75.093,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.706,67		-250.000	-811.000	-75.000		-472.307,01	-1.507.807,01
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)	13.000,00							
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)		3.800	5.000	5.000	5.000		17.171,67	32.171,67
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)								
Erläuterung: Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle	41.812,80	19.900	19.000	8.200	14.300	20.000	93.497,31	140.497,31
12601.7831000 technische Anlagen								
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar							3.000,00	3.000,00
12601.7831000 Sonstige Geräte							26.712,25	26.712,25
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)	4.192,38						523,60	523,60

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.005,18	-23.700	-24.000	-13.200	-19.300	-20.000	-140.904,83	-202.904,83
126011003 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
12601.7832000 alt							28.944,04	28.944,04
12601.7832000 alt							23.209,06	23.209,06
12601.7832000 alt							1.273,81	1.273,81
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen								
Erläuterung:								
<i>Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle</i>	5.418,47	22.900	17.700	18.000	20.000	20.000	30.982,07	60.982,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.418,47	-22.900	-17.700	-18.000	-20.000	-20.000	-85.533,87	-115.533,87
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude				2.300			3.008,90	5.308,90
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia								
Erläuterung:								
<i>Beschaffungen für Einsatzfähigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung</i>	1.779,94	3.100			18.300		5.551,83	36.951,83
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro					500		1.625,33	1.625,33
12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)							19.709,93	19.709,93
12601.7832000 alt							4.527,46	4.527,46
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia	4.069,80	1.600	3.800	1.600		10.000	1.600,00	5.800,00
12601.7834000 alt							2.692,65	2.692,65
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)								
Erläuterung:								
<i>CommandX - Befehlsstellen und Führungssoftware (mit Sperrvermerk)</i>		6.000	6.000				8.699,00	8.699,00
12601.7834000 Immaterielle GWG (Software, Bsp. MS-Office)								
Erläuterung:								
<i>Lizenzen Microsoft Office 365 - mit SPERRVERMERK 4,0 T€</i>	1.265,09		4.000					
12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung)	1.342,32		1.200		1.200			8.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.457,15	-10.700	-15.000	-3.900	-20.000	-10.000	-47.415,10	-94.015,10
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik Erläuterung: <i>Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>	6.326,75	18.900	20.000				29.683,79	29.683,79
12601.7832000 alt							26.156,63	26.156,63
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz Erläuterung: <i>Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzeinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>	11.760,84	29.200	5.000	10.000	10.000	10.000	16.760,84	56.760,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.087,59	-48.100	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-72.601,26	-112.601,26
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar Erläuterung: <i>Ausrüstung - Gefahrstoffschränk</i>	3.597,60		2.500		5.000	5.000	11.159,35	26.159,35
12601.7832000 alt							5.301,63	5.301,63
12601.7832000 GWG Mobiliar	1.328,91		900	40.000			7.699,38	47.699,38
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.926,51		-3.400	-40.000	-5.000	-5.000	-24.160,36	-79.160,36
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz Erläuterung: <i>Beschaffung von Alarmierungstechnik "Bevölkerung" für den Katastrophenfall</i>		31.200					60.966,30	60.966,30
12601.7831000 Sachanlagen im Bau								
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz Erläuterung: <i>Beschaffung von Aufbewahrungsboxen von Kat-Material und Feldbetten für Katastrophenschutz</i>	3.211,10	14.800					16.544,50	16.544,50
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.211,10	-46.000					-77.510,80	-77.510,80
1260123001 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen								
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen				45.000	45.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-45.000	-45.000			
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-268.652,19	-203.700	-370.100	-941.100	-194.300	-85.000	-989.744,36	-2.298.844,36

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk				
Erläuterung:				
<i>Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme</i>				
12601.7831000 BGA - Beschaffung Kommunikation-/Funktechnik				
12601.7831000 alt				
12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)				
Erläuterung:				
<i>KFZ-Ladehalterungen HRTs</i>				
<i>*mit Sperrvermerk*</i>				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger				
Erläuterung:				
<i>*mit Sperrvermerk*</i>				
12601.7832000 Digitalfunktechnik				
12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)				
Erläuterung:				
<i>Austausch HRTs aufgrund Software und Updatefähigkeit</i>				
<i>*mit Sperrvermerk*</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen				
12601.6811000 Konjunkturpaket II				
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunkfeuerwehren				
Erläuterung:				
<i>Zuwendung für Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter</i>				
<i>50% vom Land entsprechend Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie, 2.1.2.</i>				
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen				
Erläuterung:				
<i>HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf</i>				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen				
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen				
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen				
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf	350.000	350.000		
Erläuterung: 2025: Ausschreibung und Vergabe, Fahrzeugauf- und -ausbau VE 2026: Auslieferung/Übergabe Fahrzeug				
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf				
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf				
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter	922.000	922.000		
Erläuterung: Anschaffungskosten der Drehleiter ca. 922T Antrag auf Förderung in Verbindung mit Landesbeschaffung ca. 50 % Förderung. 2025: Antrag 2026: Beschaffung 2027: Lieferung				
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.272.000	-1.272.000		
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €				
12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)				
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)				
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)				
Erläuterung: Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle				
12601.7831000 technische Anlagen				
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar				
12601.7831000 Sonstige Geräte				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät				
12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
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)				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen				
Erläuterung: <i>Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr				
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude				
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia				
Erläuterung: <i>Beschaffungen für Einsatzfähigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung</i>				
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro				
12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia				
12601.7834000 alt				
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)				
Erläuterung: <i>CommandX - Befehlsstellen und Führungssoftware (mit Sperrvermerk)</i>				
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software, Bsp. MS-Office)				
Erläuterung: <i>Lizenzen Microsoft Office 365 - mit SPERRVERMERK 4,0 T€</i>				
12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung)				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik				
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik				
Erläuterung: <i>Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz				
Erläuterung: <i>Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzeinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260116002 Beschaffung Mobiliar				
12601.7831000 BGA Mobiliar				
Erläuterung: <i>Ausrüstung - Gefahrstoffschrank</i>				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 GWG Mobiliar				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall				
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz				
Erläuterung: <i>Beschaffung von Alarmierungstechnik "Bevölkerung" für den Katastrophenfall</i>				
12601.7831000 Sachanlagen im Bau				
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz				
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz				
Erläuterung: <i>Beschaffung von Aufbewahrungsboxen von Kat-Material und Feldbetten für Katastrophenschutz</i>				
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260123001 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen				
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-1.272.000	-1.272.000		

Produktinformationen		
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Produktbeschreibungen

Produkt	126020000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,61					
	12602.4412000 Betriebskosten	580,61					
	12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,88					
	12602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	12602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.668,88					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12602.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.249,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	34.403,57	41.200	42.400	42.700	43.200	43.500
	12602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.459,91	33.000	33.800	34.100	34.500	34.800
	12602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	904,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	12602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.962,02	7.000	7.300	7.300	7.400	7.400
	12602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	77,44					
	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	139.843,55	131.700	188.700	111.700	111.700	111.700
	12602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: <i>Wartung der Anlagen 12,3 T€ u. Kleinstreparaturen 5,0 T€</i>						
	<i>Feuerwehrgerätehaus Zeuthen:</i> <i>Altbau: Sanierung Vordächer ca. 13,7 T€, Fassade ca. 24,6 T€, Dach und Turm ca. 5,7 T€ € , Baunebenkosten u.a. Baustelleneinrichtung 26,0 T€</i>						
	<i>Neubau: Installation Beleuchtung = 7.000,00 €</i>	47.412,51	24.100	94.300	17.300	17.300	17.300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12602.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellung v. generellen Plänen (Flächennutzungs-, Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
12602.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
12602.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
12602.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	81,40					
12602.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus</i>	1.240,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	16.241,98	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	33.186,35	33.300	23.300	23.300	23.300	23.300
12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	928,68	900	900	900	900	900
12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.104,01	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	29.019,74	36.700	35.600	35.600	35.600	35.600
12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	765,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	8.679,60	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.183,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
12602.5241909	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben (periodenfremd)						
12602.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100
12602.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5731100	Forderungsverlustkonto						
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,43	200	200	200	200	200
12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	178,43	200	200	200	200	200
12602.5453001	"Altanschießer 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12602.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12602.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12602.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.425,55	223.100	281.300	204.600	205.100	205.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-172.176,06	-201.100	-259.300	-182.600	-183.100	-183.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-172.176,06	-201.100	-259.300	-182.600	-183.100	-183.400
23.	Außerordentliche Erträge						
12602.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
12602.4921007	Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
12602.4922000	Erträge aus abgeschrieben 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.)	-172.176,06	-201.100	-259.300	-182.600	-183.100	-183.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12602.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
12602.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.176,06	-201.800	-260.500	-183.800	-184.300	-184.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - 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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	12602.6412000 Betriebskosten	580,61							
	12602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	12602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	12602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.636,22							
	12602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unter- nehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	12602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Ver- wahrgeldern zuzurechnen sin								
	12602.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.216,83							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000				127.000,42	127.000,42
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			75.000				127.000,42	127.000,42
	12602.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			100.000					
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							3.094,00	3.094,00
	12602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							3.094,00	3.094,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	12602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	81,40	173.200	231.400	154.700	155.100	155.400		
	12602.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	27.459,91	33.000	33.800	34.100	34.500	34.800		
	12602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	806,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	12602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.976,81	7.000	7.300	7.300	7.400	7.400		
	12602.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	69,82							
	12602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	46.061,71	24.100	94.300	17.300	17.300	17.300		
	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	81,40							
	12602.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	1.240,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	12602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	15.544,17	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	12602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	32.688,96	33.300	23.300	23.300	23.300	23.300		
	12602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	966,23	900	900	900	900	900		
	12602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.104,01	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	12602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	29.492,45	36.700	35.600	35.600	35.600	35.600		
	12602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	836,19	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	8.741,10	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	1.183,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12602.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100		
	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								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12602.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100				
12602.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
12602.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
12602.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	178,43	200	200	200	200	200		
12602.7453001	"Altanschießer 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	-172.350,40							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81,40	-173.200	-231.400	-154.700	-155.100	-155.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			175.000				130.094,42	130.094,42
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-175.000				-130.094,42	-130.094,42
								2	2

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen								
12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahrzeughalle							17.098,39	17.098,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-17.098,39	-17.098,39
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf								
12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude							297,50	297,50
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude							34.902,03	34.902,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-35.199,53	-35.199,53
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf								
12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage)							2.796,50	2.796,50
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 alt								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
12602.7853000 AiB Planung und Installation PV-Anlage			100.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-100.000				-2.796,50	-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 €)								
12602.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)								
Erläuterung:								
<i>zwei Vordächer am Neubau der Feuerwache als Witterungs- und Fassadenschutz (15 T€)</i>								
<i>Umnutzung Garage für Jugendfeuerwehr (60 T€)</i>			75.000				75.000,00	75.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-75.000				-75.000,00	-75.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-175.000				-130.094,42	-130.094,42

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

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 umfanglichen Betreuung der Grundschüler*innen. Dazu sollen möglichst Drittmittel eingeworben werden.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Eltern, Lehrer*innen, Schüler*innen, staatliches Schulamt		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.006,25	30.600	30.300	30.300	30.300	30.300
	21101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.625,28					
	21101.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte						
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380,97	300	300	300	300	300
	21101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		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		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	21101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21101.4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	11.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	21101.4481000 Erstattungen vom Land						
	21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulkostenumlage für fremde Schüler</i>		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.500,00	100	100	100	100	100
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	46.506,25	44.200	63.900	63.900	63.900	63.900
11.	Personalaufwendungen	232.160,68	267.400	279.500	281.700	284.000	286.400
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	188.514,33	214.700	223.500	225.700	228.000	230.300
	21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.802,82	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.780,53	44.900	47.800	47.800	47.800	47.900
	21101.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd						
	21101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	63,00					
	21101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
	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						
	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						
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.019,68	233.300	253.000	236.800	236.800	241.800
	21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	15.733,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21101.5231000	Mieten und Pachten						
	21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u. EDV	2.906,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	207,74	300	2.000	300	300	300
	21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
		Erläuterungen:						
		<i>Medien, Musik und Sport</i>	1.752,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
		Erläuterungen:						
		<i>Kosten für Schwimmbahnen: 25 T€, Fahrtkosten zum Schwimmen 30 T€, 30. Schulgeburtstag: 5 T€</i>	44.427,56	40.000	60.000	45.000	45.000	50.000
	21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.921,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	14.053,62	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
		Erläuterungen:						
		<i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>	147,30	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	21101.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	555,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		<i>IServ-Portals-er-Wartung; Serviceleistungen für Essenversorgung Grundschüler</i>	147.313,57	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14.	Abschreibungen			56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	21101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.774,68	105.500	75.800	75.800	70.800	70.800
	21101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,81		100	100	100	100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21101.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)						
21101.5431000	Geschäftsaufwendungen	31,96	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	21.784,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>z.B. Planungsgelder</i>	17.258,03	15.000	8.000	8.000	3.000	3.000
21101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>z. B. Klassensätze (Stühle, Tische), Materialien für alle Fachbereiche</i>	33.373,20	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21101.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
21101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt</i>	113,14	500	200	200	200	200
21101.5451000	Erstattungen an Land						
21101.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
21101.5452902	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre</i>	45.846,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.297,81		1.500	1.500	1.500	1.500
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 Gerichtsverfahren						
21101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21101.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	588.955,04	662.700	665.300	651.300	648.600	656.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-542.448,79	-618.500	-601.400	-587.400	-584.700	-592.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-542.448,79	-618.500	-601.400	-587.400	-584.700	-592.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	21101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-542.448,79	-618.500	-601.400	-587.400	-584.700	-592.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,41	700	5.500	5.700	5.900	6.100
	21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,41	700	5.500	5.700	5.900	6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-547.616,20	-619.200	-606.900	-593.100	-590.600	-598.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereitge-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2025
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.550,13						154.403,22	154.403,22
	21101.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	46.550,13							
	21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land							146.403,22	146.403,22
	21101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							8.000,00	8.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-46.550,13	12.200	31.900	31.900	31.900	31.900		
	21101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21101.6140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	1.103,13							
	21101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380,97	300	300	300	300	300		
	21101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		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								
	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		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	21101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.500,00	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 Verwahrgebern zuzurechnen sind								
	21101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21101.6699200 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind (Milchgeld)								
	21101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-62.534,23							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.028,55						226,10	226,10

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
11.	21101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	3.028,55						226,10	226,10
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
	21101.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		235.730,17	216.800	49.000	78.800	119.000	101.300	572.662,54	772.262,54
	21101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	616,80	39.500	4.000	31.100	57.000	17.900	96.661,97	210.261,97
	21101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.677,69	3.800	6.800	47.700	12.000	83.400	155.047,53	191.047,53
	21101.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	224.435,68	173.500	38.200		50.000		320.953,04	370.953,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen		-244.173,28	608.200	610.300	596.300	591.600	599.000		
	21101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	188.540,33	214.700	223.500	225.700	228.000	230.300		
	21101.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	21101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.347,56	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200		
	21101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	38.106,02	44.900	47.800	47.800	47.800	47.900		
	21101.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	63,00							
	21101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.797,85	6.500	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	2.906,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	207,74	300	2.000	300	300	300		
	21101.7271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	2.081,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21101.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	44.337,11	40.000	60.000	45.000	45.000	50.000		
	21101.7271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	10.737,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21101.7271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	13.957,62	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	21101.7271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	214,89	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
	21101.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
	21101.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	591,84	2.000	2.000	2.000				
	21101.7281009	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	131.006,90	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
21101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47,31		100	100	100	100		
21101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
21101.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)								
21101.7431000	Geschäftsauszahlungen	31,96	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	24.379,34	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
21101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
21101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
21101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	13.316,16	15.000	8.000	8.000	3.000	3.000		
21101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	33.492,20	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
21101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
21101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge								
21101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,14	500	200	200	200	200		
21101.7451000	Erstattungen an Land								
21101.7452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	45.615,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
21101.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.212,67		1.500	1.500	1.500	1.500		
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	-817.278,28							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	197.623,15	-596.000	-578.400	-564.400	-559.700	-567.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.550,13						154.403,22	154.403,22
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.758,72	216.800	49.000	78.800	119.000	101.300	572.888,64	772.488,64
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-192.208,5	-216.800	-49.000	-78.800	-119.000	-101.300	-418.485,4	-618.085,4
		9						2	2

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land							5.754,72	5.754,72
21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen							8.000,00	8.000,00
21101.6881000 alt								
21101.7832000 alt							36.828,16	36.828,16
21101.7832000 alt							27.248,61	27.248,61
21101.7832000 alt							5.156,75	5.156,75
21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar								
Erläuterung: <i>Büromöbel Schulsozialarbeiterin, Eigentumsschrank mit Kästen, Papierschneidemaschine - FB Kunst</i>	907,30	1.800	4.800	10.000	10.000	10.000	16.723,13	46.723,13
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial	870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.022,61	18.022,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.777,30	-3.800	-6.800	-12.000	-12.000	-12.000	-84.224,54	-120.224,54
2110111002 Ausstattung, Technik, Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte								
Erläuterung: <i>Abfallkühler (Konfiskatbehälter) für MuFuG</i>		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	18.740,33	24.740,33
21101.7831000 Mobiliar		2.000	2.000	2.000	2.000		2.188,94	8.188,94
21101.7831000 technische Anlagen GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-20.929,27	-32.929,27
2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)								
21101.7831000 BGA IT-Ausstattung				2.100		4.100		
21101.7832000 GWG IT-Ausstattung				35.700		71.400		
21101.7834000 alt							226,10	226,10
21101.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)	3.028,55							

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7839000 Sachanlage im Bau (z.B. Firewall, PC's) Erläuterung: 2025 EDV-Ausstattung Schulleitung, Sekretariat und PC-Kabinette 2027 IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz für Schulcampus, Hort und MuFuG		48.500	38.200		50.000		38.200,00	88.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.028,55	-48.500	-38.200	-37.800	-50.000	-75.500	-38.426,10	-88.426,10
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald								
21101.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)	46.550,13							
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21101.6811000 Fördermittel Land							140.648,50	140.648,50
21101.7831000 Maschinen								
21101.7831000 Technische Anlagen Erläuterung: Activboards		35.000					67.681,90	67.681,90
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	616,80			25.000	53.000	11.800	8.050,80	109.650,80
21101.7832000 alt							57.068,27	57.068,27
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	8.900,39							
21101.7839000 Sachanlage im Bau Erläuterung: Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt in 2023 mit Haushaltsresten aus Vorjahren (über 200 T€ verfügbar)							137.821,70	137.821,70
21101.7839000 Sachanlage im Bau	224.435,68						19.931,34	19.931,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.402,74	-35.000		-25.000	-53.000	-11.800	-149.905,51	-251.505,51
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								
21101.7839000 AiB Ausstattung Multifunktionsgebäude		125.000					125.000,00	125.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-125.000					-125.000,00	-125.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-192.208,59	-216.800	-49.000	-78.800	-119.000	-101.300	-418.485,42	-618.085,42

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

Produktbeschreibungen

Produkt	211020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung</p> <p>Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen, sonstige Nutzende</p>		

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 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.052,71	90.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	21102.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.052,71					
	21102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	21102.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	21102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	21102.4146900 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - periodenfremd						
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		90.500	120.000	120.000	120.000	120.000
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	25.387,63					
	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	25.387,63					
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiverte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	68.440,34	90.500	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	108.237,01	129.100	186.500	188.100	189.800	191.500
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	+ 1 VbE neue Stelle Schulhausmeister	87.719,17	103.500	149.500	151.000	152.500	154.000
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.891,97	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.625,87	21.700	31.300	31.400	31.600	31.800
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	21102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
	21102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		786.149,44	459.600	525.400	588.700	354.300
	21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung und Fallschutz, Pflege Sportplatz, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten</i> <i>2025:</i> <i>Bodenbelagsarbeiten Klassenraum - Haupthaus = 7.300,00 €</i> <i>Bodenbelagsarbeiten Essensbereich - Kleiner Bruder = 9.200,00 €</i> <i>Instandsetzung Ballfangnetze - Sporthalle = 13.500,00 €</i> <i>Malerarbeiten Dachkasten - Haupthaus = 33.500,00 €</i> <i>Malerarbeiten Flur unten + oben - Große Schwester = 5.000,00 €</i> <i>Malerarbeiten Eingangsbereich + 2 Garderoben - Haupthaus = 4.800,00 €</i> <i>Erneuerung Heizgerät im Haupthaus = 48.000,00 €</i> <i>lfd. Reparaturarbeiten = 20.000,00 €</i> <i>Reparatur Heizung 48.000 €</i> <i>2026: Demontage und Abtransport Container</i>	117.107,42	78.900	225.100	116.700	97.300
	21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) Erläuterungen: <i>2025 Planungsleistungen für Instandsetzung Dachfläche bzw. Entwässerung Haupthaus</i> <i>2026 Planungsleistungen und Dachinstandsetzung</i>	382.889,46		10.100	215.000	
	21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
	21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	372,05	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Anmietung Container ab 03/2024 für 2 Jahre</i>	32.472,72	53.500	33.200		
	21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom Erläuterungen: <i>gestiegene Stromkosten aufgrund MuFu (Bester Freund) Wärmepumpe</i>	22.342,07	75.300	50.000	50.000	50.000
	21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	49.697,02	57.800	33.000	33.000	33.000
	21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.946,44	3.600	4.000	4.000	4.000
	21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	4.386,70	6.600	5.300	5.300	5.300
	21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	125.403,24	135.800	113.400	113.400	113.400
	21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	14.023,15	13.000	13.000	13.000	13.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	30.870,35	31.000	33.700	33.700	33.700	33.700
21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanuschaltung, Abgaben	2.284,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
21102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	354,62	500	500	500	500	500
21102.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		237.900	300.900	300.900	300.900	300.900
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: <i>ab HHJ 2025: mit zusätzlichen Abschreibungen für Multifunktions-/ Hortgebäude</i>		237.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		900	900	900	900	900
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5731100	Forderungsverlustkonto						
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,62	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>	549,73					
21102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	334,89	10.000	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 Gerichtsverfah- ren						
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	895.271,07	836.600	1.013.800	1.078.700	846.000	847.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-826.830,73	-746.100	-893.800	-958.700	-726.000	-727.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-826.830,73	-746.100	-893.800	-958.700	-726.000	-727.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21102.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-826.830,73	-746.100	-893.800	-958.700	-726.000	-727.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,22	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,22	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-830.605,95	-748.200	-897.800	-962.800	-730.200	-732.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000.000	900.000				2.000.000,00	2.900.000,00
	21102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		2.000.000	900.000				2.000.000,00	2.900.000,00
	21102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	43.052,71							
	21102.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
	21102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	21102.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	21102.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen								
	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	25.000,00							
	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)								
	21102.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	21102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-68.052,71							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386.761,59	3.300.000	30.000	80.000			3.760.891,27	3.760.891,27
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.331.204,96	3.300.000	20.000	80.000			3.748.649,10	3.748.649,10
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.832,02							
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.724,61		10.000				12.242,17	12.242,17
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	21102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.640,07	500	30.500	500	500		29.528,43	31.028,43
	21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.396,12		30.000				24.157,50	24.157,50
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	243,95	500	500	500	500		5.370,93	6.870,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.392.029,61	598.900	724.800	778.000	552.500	546.800		
	21102.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	87.719,17	103.500	149.500	151.000	152.500	154.000		
	21102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.611,39	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700		
	21102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.266,77	21.700	31.300	31.400	31.600	31.800		
	21102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	115.634,47	78.900	225.100	116.700	97.300	97.300		
	21102.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	393.856,57		21.800	215.000	7.400			
	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	372,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	32.472,72	53.500	33.200					
	21102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.812,75	75.300	50.000	50.000	50.000	50.000		
	21102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	42.827,53	57.800	33.000	33.000	33.000	33.000		
	21102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.720,74	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	4.386,70	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300		
	21102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	134.317,24	135.800	113.400	113.400	113.400	113.400		
	21102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	14.460,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	21102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	30.962,60	31.000	33.700	33.700	33.700	33.700		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
21102.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.284,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
21102.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
21102.7271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	447,48	500	500	500	500	500		
21102.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100		
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				
21102.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100				
21102.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
21102.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	334,89	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21102.7450000	Erstattungen an Bund								
21102.7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
21102.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
21102.7999000	Sonstige Auszahlungen								
21102.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
21102.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-3.300.517,66							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.392.029,61	-598.900	-724.800	-778.000	-552.500	-546.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000.000	900.000				2.000.000,00	2.900.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.392.401,66	3.300.500	60.500	80.500	500		3.790.419,70	3.791.919,70
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.392.401,66	-1.300.500	839.500	-80.500	-500		-1.790.419,70	-891.919,70

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung							12.328,88	12.328,88
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät	5.396,12						11.828,62	11.828,62
21102.7831000 Installation Klimaanlage Büro des Stellv. Schulleiters								
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.396,12						-24.157,50	-24.157,50
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten								
Erläuterung: <i>geplante Fördermittel; Abruf nach Baufortschritt</i>		2.000.000	900.000				2.000.000,00	2.900.000,00
21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude	2.331.204,96	3.300.000					3.382.893,98	3.382.893,98
21102.7852000 Planung und Bau Außenanlagen Multifunktions-/Hortgebäude	1.832,02							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.333.036,98	-1.300.000	900.000				-1.382.893,98	-482.893,98
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald								
Erläuterung: <i>Zaunanlage</i>								
21102.7831000 Maschinen								
21102.7831000 Technische Anlagen								
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
Erläuterung: <i>5 Kassetten-Gelenkarm-Markisen (Vorgabe § 27 Abs. 1 VV Schulbetrieb: Temperaturen dürfen 22 °C in Räumen nicht dauerhaft überschreiten, Räume heizen sich bei Sonneneinstrahlung extrem auf, sodass im Sommer bereits morgens vor Schulbeginn diese Werte im erreicht werden)</i>			30.000					
21102.7832000 alt							3.919,07	3.919,07

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	243,95	500	500	500	500		1.451,86	2.951,86
21102.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)			20.000	80.000				
21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen								
Erläuterung: <i>Zaunanlage</i>			10.000				12.242,17	12.242,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-243,95	-500	-60.500	-80.500	-500		-17.613,10	-19.113,10
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule							365.755,12	365.755,12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-365.755,12	-365.755,12
2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald								
21102.7851000 Hochbaumaßnahmen								
21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald								
Erläuterung: <i>Finanzierung Interimslösung ist über eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 i.H.v. 2,4 Mio. Euro vorgesehen</i>	53.724,61							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.724,61							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-2.392.401,66	-1.300.500	839.500	-80.500	-500		-1.790.419,70	-891.919,70

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Evangelische Grundschule	

Produktbeschreibungen

Produkt	2111100000	Evangelische Grundschule
<p>Produktbeschreibung Um den Bedarf an ausreichend Grundschulplätzen zu decken und die Grundschule am Wald kapazitiv zu entlasten, wird eine zweite Grundschule in Zeuthen benötigt.</p> <p>Die Evangelische Schulstiftung hat angeboten, eine freie Grundschule in Zeuthen zu errichten und zu betreiben. Die Gemeinde Zeuthen unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieses Vorhaben. Näheres ist in entsprechenden Verträgen geregelt.</p> <p>Die Evangelische Grundschule Zeuthen soll als Ganztagschule (Schule und Hortbetreuung) mit Sportplatz und Sporthalle geplant und betrieben werden. Sie wird zunächst zweizügig errichtet. Die Schule soll für alle Kinder offen sein, unabhängig ihrer Herkunft, ihres kulturellen Hintergrundes oder ihrer religiösen Zugehörigkeit. Zum Schuljahresbeginn 2026/2027 soll die Schule ihren Betrieb aufnehmen.</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Kooperations- und Fördervereinbarung zwischen der Gemeinde Zeuthen mit der Evangelischen Schulstiftung</p> <p>Ziel -Stärkung der schulischen Infrastruktur -nachhaltige Bildungsförderung -Bereicherung Zeuthens, hinsichtlich einer wünschenswerten Trägervielfalt</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen staatliches Schulamt, Behörden, andere Kommunen, Eltern, Lehrer*innen, Schüler*innen</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Evangelische Grundschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	21111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21111.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	21111.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen				520.000	420.000	420.000
	21111.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuschüsse gem. Kooperationsvereinbarungen 2026-2028 mit der Evangelischen Schulstiftung</i>				520.000	420.000	420.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	21111.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen				520.000	420.000	420.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)				-520.000	-420.000	-420.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)				-520.000	-420.000	-420.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	21111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)				-520.000	-420.000	-420.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Evangelische Grundschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-520.000	-420.000	-420.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Evangelische Grundschule	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	21111.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21111.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21111.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21111.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen								
	21111.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche				520.000	420.000	420.000		
	21111.7999000 Sonstige Auszahlungen				520.000	420.000	420.000		
	21111.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21111.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-520.000	-420.000	-420.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.679,79	23.800	44.300	44.300	44.300	44.300
	21801.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.730,96					
	21801.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte						
	21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	448,83	800	800	800	800	800
	21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter</i>	3.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	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		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
	21801.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000				
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.867,44	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	21801.4481000 Erstattungen vom Land						
	21801.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd						
	21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom LDS</i>	602.828,16	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	21801.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	416,54					
	21801.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	622,74					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	21801.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	21801.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21801.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	646.547,23	628.800	648.300	648.300	648.300	648.300
11.	Personalaufwendungen	319.605,61	362.900	373.000	376.200	379.500	382.900
	21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	259.245,13	291.500	299.200	302.200	305.200	308.300
	21801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	21801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.516,96	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
	21801.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	21801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.723,52	60.700	62.900	63.000	63.200	63.400
	21801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	120,00					
	21801.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		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		1.000	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 genom- menen Urlaub		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	21801.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.322,66	121.000	115.500	116.100	116.100	116.100
	21801.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung von baulichen Anlagen im Nawi Cube</i>	1.929,82	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	23.253,61	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	21801.5222900 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen - periodenfremd						
	21801.5231000 Mieten und Pachten						
	21801.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	6.713,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21801.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	21801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	549,30	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	<i>Berufswahltest (geva-Test) Kl. 9; Schülerforschungszent- rum; Projektwoche</i>	8.231,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulveranstaltungen (Konzerte, Abschlussfeiern), Schwimmunterricht</i>	12.435,21	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21801.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	666,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	14.406,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21801.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulbücher und Nachschlagewerke</i>	25.784,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21801.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	21801.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.003,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
14.	21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>IServ-Portalserver Wartung/Lizenzgebühr; Serviceleistungen Essensversorgung; Support von Firewall;</i>	29.229,16	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21801.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)</i>	120,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen			61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	21801.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5731100	Forderungsverlustkonto						
	21801.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
	15. Transferaufwendungen							
	21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.234,62	90.300	131.000	130.800	130.800	130.800
21801.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100	
21801.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>Schülerausweise, Raumausstattung</i>	5.803,27	500	500	500	500	500	
21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	20.610,78	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Klagekosten, Sachverständigenkosten, Planungskosten</i>	2.767,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Klassensätze (Schülertische, -stühle); Materialien für alle Fachbereiche, Zubehör EDV</i>	14.927,19	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
21801.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd							
21801.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: <i>Schülerunfallversicherung KSA</i>		200	400	200	200	200	
21801.5451000	Erstattungen an Land							
21801.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage Erläuterungen: <i>für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)</i> <i>Ansaherhöhung wegen Veränderung der Mehrbelastung zur Kreislage gemäß Haushaltssatzung LDS (Nachtrag 2023/2024)</i>	57.126,10	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
21801.5457000	Erstattungen an private Unternehmen							
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							

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21801.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	545.162,89	635.200	681.500	685.100	688.400	691.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	101.384,34	-6.400	-33.200	-36.800	-40.100	-43.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	101.384,34	-6.400	-33.200	-36.800	-40.100	-43.500
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.)	101.384,34	-6.400	-33.200	-36.800	-40.100	-43.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21801.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198,31	100	2.300	2.400	2.500	2.600
	21801.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198,31	100	2.300	2.400	2.500	2.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	98.186,03	-6.500	-35.500	-39.200	-42.600	-46.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.784,75						99.710,23	99.710,23
	21801.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	7.784,75							
	21801.6811000 Investitionszuwendungen vom Land							81.681,80	81.681,80
	21801.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							18.028,43	18.028,43
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	-7.784,75	604.800	604.300	604.300	604.300	604.300		
	21801.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21801.6140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	66.622,65							
	21801.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	448,83	800	800	800	800	800		
	21801.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	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		1.000						
	21801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21801.6481000 Erstattungen vom Land								
	21801.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	602.828,16	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	21801.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	21801.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	416,54							
	21801.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	462,29							
	21801.6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen								
	21801.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
21801.6699000	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
21801.6699008	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
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	-682.063,22							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.432,14						440,30	440,30
21801.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.432,14						440,30	440,30
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	175.938,25							
21801.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	175.938,25							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.433,01	75.600	139.500	84.500	214.000	89.500	510.259,91	612.759,91
21801.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	11.295,81	5.000	41.700	76.500	84.600	10.100	149.043,23	177.543,23
21801.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.137,20	12.100	15.200	8.000	79.400	79.400	150.129,62	174.129,62
21801.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		58.500	82.600		50.000		211.087,06	261.087,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-208.813,90	576.200	621.500	625.100	626.400	629.800		
21801.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	259.245,13	291.500	299.200	302.200	305.200	308.300		
21801.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
21801.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.741,88	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200		
21801.7029000	Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
21801.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	53.778,40	60.700	62.900	63.000	63.200	63.400		
21801.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	109,60							
21801.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		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	1.898,05	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000		
21801.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.422,98	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000		

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
21801.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten									
21801.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	6.713,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
21801.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung									
21801.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	549,30	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
21801.7271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	10.134,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
21801.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	12.129,27	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
21801.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	793,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21801.7271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	14.406,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
21801.7271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	27.813,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
21801.7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung									
21801.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21801.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	1.003,72	2.000	2.000	2.000					
21801.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	23.352,92	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
21801.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	120,00	100	100	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		100	100	100	100	100	100		
21801.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung									
21801.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.803,27	500	500	500	500	500	500		
21801.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	20.830,93	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
21801.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf									
21801.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	2.767,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
21801.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	14.757,09	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
21801.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben									
21801.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	400	200	200	200	200		
21801.7451000	Erstattungen an Land									
21801.7452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	57.126,10	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
21801.7457000	Erstattungen an private Unternehmen									
21801.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute									
21801.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern									
21801.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden									

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-755.311,77							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	201.029,15	28.600	-17.200	-20.800	-22.100	-25.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.784,75						99.710,23	99.710,23
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.803,40	75.600	139.500	84.500	214.000	89.500	510.700,21	613.200,21
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-201.018,6	-75.600	-139.500	-84.500	-214.000	-89.500	-410.989,9	-513.489,9
		5						8	8

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land							3.432,08	3.432,08
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)							15.219,43	15.219,43
21801.7832000 alt							59.547,27	59.547,27
21801.7832000 alt							33.300,08	33.300,08
21801.7832000 alt							18.047,80	18.047,80
21801.7832000 alt							5.560,14	5.560,14
21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG Erläuterung: <i>Lehrertisch Regal 2 x Pinnwände Spender Hygieneartikel</i>	5.457,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	18.108,52	27.108,52
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG Erläuterung: <i>Startblöcke, Nähmaschinen, Tablets mit Messsensoren</i>	1.679,95	7.600	11.200	4.000	4.000	4.000	14.565,81	26.565,81
21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.137,20	-12.100	-15.200	-8.000	-8.000	-8.000	-131.478,11	-155.478,11
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden)							2.809,00	2.809,00
21801.7831000 technische Ausstattung BGA			2.000	2.000	2.000		56.817,79	62.817,79
21801.7831000 Mobiliar BGA	2.744,01		1.500	1.500	1.500		5.595,72	10.095,72
21801.7839000 Sachanlagen im Bau	3.062,50							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.806,51		-3.500	-3.500	-3.500		-59.604,51	-70.104,51
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte Erläuterung: <i>Abdeckung für Hochsprunganlage FB Physik - CobraSmart-Link 1 Stück Koffer Musikanlage</i>	8.551,80	5.000	13.200	6.000	6.000	6.000	50.093,58	68.093,58
21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum							1.499,00	1.499,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.551,80	-5.000	-13.200	-6.000	-6.000	-6.000	-51.592,58	-69.592,58
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)	7.784,75							
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21801.6811000 Fördermittel Land							78.249,72	78.249,72
21801.7831000 Beschaffg. EDV							2.355,25	2.355,25
21801.7831000 Technische Anlagen							32.681,89	32.681,89
21801.7831000 Beschaffung digitale Ausstattung (z.B. Smartboards)			25.000	67.000	71.000			
21801.7839000 Sachanlage im Bau							92.792,71	92.792,71
21801.7839000 Sachanlagen im Bau Erläuterung: <i>Fertigstellung der Telefonanlage mit Zubehör Gesamtschule (Dect Repeater und Mobiltelefone)</i>		10.000					69.794,35	69.794,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.784,75	-10.000	-25.000	-67.000	-71.000		-119.374,48	-119.374,48
2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Software)								
21801.7831000 BGA IT-Ausstattung					4.100	4.100		
21801.7832000 GWG IT-Ausstattung					71.400	71.400		
21801.7834000 alt							226,10	226,10
21801.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)	14.432,14						214,20	214,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall, PC's) Erläuterung: 2025 <i>EDV-Ausstattung für Schulleitung, Sekretariat, Lehrerzimmer, Schulsozialarbeiter, Koordinator, Sonderpädagoge und PC-Kabinette sowie Unterrichts-/Vorbereitungsräume</i> 2027 <i>IT-Security Gesamtschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz</i>								
		48.500	82.600		50.000		48.500,00	98.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.432,14	-48.500	-82.600		-125.500	-75.500	-48.940,30	-98.940,30
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-28.142,90	-75.600	-139.500	-84.500	-214.000	-89.500	-410.989,98	-513.489,98

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

Produktbeschreibungen

Produkt	218020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstabweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung</p> <p>Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen, sonstige Nutzende</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.021,79	120.000	195.000	195.000	195.000	120.000
	21802.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	69.021,79					
	21802.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	21802.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuwendung MWFK Runderneuerung Fenster Bauabschnitt Altbau</i>			75.000	75.000	75.000	
	21802.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	21802.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21802.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	21802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021 zentral unter Produkt 11110</i>						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.936,32	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21802.4411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter						
	21802.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Betriebskosten für die Zentralküche von WSG</i>	34.919,64	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00					
	21802.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen:						
	<i>Einspeisevergütung PV-Anlage</i>	16,68					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,03					
	21802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	21802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>neu: Buchung unter 21802.4412000</i>	1.095,03					
	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	117.053,14	145.000	230.000	230.000	230.000	155.000
11.	Personalaufwendungen	116.687,09	153.300	158.200	158.400	158.600	160.100
	21802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.297,89	122.700	126.400	126.600	126.800	128.100
	21802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.115,69	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	21802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.273,51	26.000	27.000	27.000	27.000	27.200
	21802.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21802.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21802.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21802.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21802.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
21802.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
21802.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-1.000	-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	740.812,95	762.700	954.100	712.900	712.900	477.900
21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>jährliche Kosten:</i> <i>Wartung u. Reparaturen 55,0 T€,</i> <i>Pflege Sportplatz = 12,0 T€,</i> <i>Baumpflege = 9,0 T€,</i> <i>Bodenbelagsarbeiten = 9,0 T€</i> <i>einmalig in 2025:</i> <i>25 Ersatzpflanzungen Sanierung Tartanbahn = 45,0 T€</i> <i>Außenanstrich Holzfenster Neubau = 35,0 T€</i> <i>Modernisierung Personenaufzug = 45,0 T€</i>	121.396,51	141.000	210.000	85.000	85.000	85.000
21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) Erläuterungen: <i>2025: Ertüchtigung der E-Anlage Mängelbeseitigung aus DGUV V3 Prüfung 2020, Planungsleistung 28,7 T€, Gewerk Maler 52,5 T€ (voraussichtl. Förderung 50%), Gewerk Elektro 114,3 T€, Runderneuerung Fenster im Altbau Gewerk Tischler 155,7 T€</i> <i>2026: Instandsetzung Unterverteilung 50 T€, Planungsleistung 15,4 T€, Runderneuerung Fenster im Altbau Gewerk Tischler 155,7 T€</i> <i>2027: Instandsetzung Unterverteilung 50 T€, Planungsleistung 15,3 T€, Runderneuerung Fenster im Altbau Gewerk Tischler 155,6 T€</i>	185.638,81	190.000	351.200	235.000	235.000	
21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	906,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21802.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21802.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	21802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	67.442,65	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	21802.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	126.478,87	123.600	85.900	85.900	85.900	85.900
	21802.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.363,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	11.066,69	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	21802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	171.728,09	160.000	151.100	151.100	151.100	151.100
	21802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	13.147,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	33.409,68	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	21802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	2.209,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
	21802.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	812,93					
	21802.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	21802.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	211,82	300	300	300	300	300
	21802.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
	21802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		900	900	900	900	900
	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	1.881,32	500	500	500	500	500
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	1.607,33					
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	273,99	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
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	859.381,36	1.154.400	1.350.700	1.109.700	1.109.900	876.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-742.328,22	-1.009.400	-1.120.700	-879.700	-879.900	-721.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-742.328,22	-1.009.400	-1.120.700	-879.700	-879.900	-721.400
23.	Außerordentliche Erträge						
21802.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21802.4921007	Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
21802.4922000	Erträge aus abgeschriebenem 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.)	-742.328,22	-1.009.400	-1.120.700	-879.700	-879.900	-721.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21802.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	3.400	3.500	3.600	3.700
21802.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	3.400	3.500	3.600	3.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-742.328,22	-1.010.900	-1.124.100	-883.200	-883.500	-725.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	21802.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	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 Vermögensgegenständen								
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	77,23	25.000	110.000	110.000	110.000	35.000		
	21802.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	69.021,79							
	21802.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21802.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			75.000	75.000	75.000			
	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								
	21802.6412000 Betriebskosten	34.919,64	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	21802.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.016,68							
	21802.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	21802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	231,69							
	21802.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21802.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	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 Verwahrtgeldern zuzurechnen sind								
	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	-116.112,57							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.254,40						18.473,05	18.473,05
	21802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
	21802.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							18.473,05	18.473,05
	21802.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.254,40							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	21802.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								4.598,85	4.598,85
	21802.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							4.598,85	4.598,85
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		659,61	1.000	1.000	1.000	1.000		27.131,70	30.131,70
	21802.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	226,70						19.684,16	19.684,16
	21802.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	432,91	1.000	1.000	1.000	1.000		7.447,54	10.447,54
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen		-75.623,06	916.700	1.113.000	872.000	872.000	638.500		
	21802.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	94.297,89	122.700	126.400	126.600	126.800	128.100		
	21802.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.812,94	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800		
	21802.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.222,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.200		
	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	120.928,19	141.000	210.000	85.000	85.000	85.000		
	21802.7211011	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
	21802.7211021	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	96.709,20	190.000	351.200	235.000	235.000			
	21802.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	906,22	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	70.958,46	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
	21802.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	115.029,17	123.600	85.900	85.900	85.900	85.900		
	21802.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.161,10	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	21802.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	11.066,69	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
21802.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	171.978,24	160.000	151.100	151.100	151.100	151.100		
21802.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	13.265,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
21802.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	33.532,77	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500		
21802.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	2.209,54	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	254,68	300	300	300	300	300		
21802.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100		
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		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	1.607,33							
21802.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	273,99	500	500	500	500	500		
21802.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
21802.7453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
21802.7453003	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
21802.7457000	Erstattungen an private Unternehmen								
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	-838.836,53							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	75.700,29	-891.700	-1.003.000	-762.000	-762.000	-603.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.914,01	1.000	1.000	1.000	1.000	50.203,60	53.203,60	
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-75.914,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-50.203,60	-53.203,60	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22								
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt								
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße								
21802.7852000 Notwasserbrunnen							18.473,05	18.473,05
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-18.473,05	-18.473,05
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.6811000 Fördermittel Land								
21802.6999000 erhaltene Anzahlungen								
21802.7831000 Maschinen								
21802.7831000 Technische Anlagen	226,70						5.363,40	5.363,40
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)							14.320,76	14.320,76
21802.7832000 alt							2.773,02	2.773,02
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)	432,91	1.000	1.000	1.000	1.000		4.674,52	7.674,52
21802.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)	75.254,40							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.914,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-27.131,70	-30.131,70
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke)							4.598,85	4.598,85
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-4.598,85	-4.598,85
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-75.914,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-50.203,60	-53.203,60

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

Produktbeschreibungen

Produkt	242010000	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) - Aches 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.976,00		3.000	3.000	3.000	3.000
	24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.976,00		3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,94					
	24201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67,94					
	24201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.043,94		3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	11.793,78	15.400	15.800	16.000	16.200	16.500
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.636,11	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	319,68	400	500	500	500	500
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.837,99	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
	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	10.304,32	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	Erläuterungen: <i>Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager</i>	10.304,32	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	24201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	341,12		3.000	3.000	3.000	3.000
	24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...	341,12		3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,21	400	400	400	400	400
	24201.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen</i>						
	<i>Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus</i>	402,38	400	400	400	400	400
	24201.5441900 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	16,95					
	24201.5451000 Erstattungen an Land	5.634,88					
	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	28.493,43	22.800	27.200	27.400	27.600	27.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-22.449,49	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-22.449,49	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
23.	Außerordentliche Erträge						
	24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.449,49	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
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	-22.449,49	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000		
	24201.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.976,00		3.000	3.000	3.000	3.000		
	24201.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	24201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	24201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	24201.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	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 sind (Schulsozialfonds)								
	24201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	24201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	24201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.976,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	24201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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	10,50	22.800	27.200	27.400	27.600	27.900		
	24201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	9.636,11	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400		
	24201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	293,95	400	500	500	500	500		

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
24201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.913,83	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600		
24201.7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung		10.304,32	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
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, ..		341,12		3.000	3.000	3.000	3.000		
24201.7431000	Geschäftsauszahlungen									
24201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		393,57	400	400	400	400	400		
24201.7451000	Erstattungen an Land									
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)		2.978,78							
24201.7999000	Sonstige Auszahlungen									
24201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen									
24201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen		-25.851,18							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10,50	-22.800	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)									

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
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			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,75					
	27201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.899,75					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.592,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	200	300	300	300	300
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	20,00	100	100	100	100	100
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	360,30	500	600	600	600	600
	27201.4562000 Säumniszuschläge	266,80	500	500	500	500	500
	27201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	93,50		100	100	100	100
	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	6.233,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
11.	Personalaufwendungen	201.859,00	214.300	230.500	232.700	234.800	236.900
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	159.905,20	170.200	182.900	184.700	186.600	188.400
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	3.951,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.482,77	6.300	6.800	6.800	6.800	6.900
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.416,53	35.500	38.200	38.600	38.800	39.000
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	103,50	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						
	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						
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.077,97	21.400	21.400	21.400	21.400	20.900
	27201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	856,12	600	600	600	600	600
	27201.5231000 Mieten und Pachten						
	27201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	655,45	900	900	900	900	900
	27201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.382,90	400	100	100	100	100
	27201.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	486,14	400	500	500	500	500
	27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	<i>Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS</i>	14.902,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27201.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2,23	300	500	500	500	
	27201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Servicelleistungen, Ausleihmodul, e-Medien-Verbund</i>	3.532,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	260,25	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,90	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700
	27201.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,40	100	300	300	300	300
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	27201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.804,66	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	997,48	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	27201.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
	27201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	27201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	931,36	1.000	1.000	1.000	1.000	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
27201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	227.680,87	242.100	258.300	260.800	262.900	264.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-221.447,87	-237.900	-253.400	-255.900	-258.000	-259.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-221.447,87	-237.900	-253.400	-255.900	-258.000	-259.600
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.)	-221.447,87	-237.900	-253.400	-255.900	-258.000	-259.600
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	-221.447,87	-237.900	-253.400	-255.900	-258.000	-259.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	190,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900		
	27201.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	27201.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.899,75							
	27201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.599,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	27201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	20,00	100	100	100	100	100		
	27201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	200	200	200	200		
	27201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	27201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	27201.6562000 Säumniszuschläge	268,15	500	500	500	500	500		
	27201.6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	93,50		100	100	100	100		
	27201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.051,35							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		800			1.000		1.551,83	2.551,83
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		800			1.000		1.551,83	2.551,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.183,85	1.500	1.000	1.000	1.000		23.970,13	26.970,13
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.150,03						11.749,82	11.749,82
	27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.033,82	1.500	1.000	1.000	1.000		10.426,08	13.426,08
	27201.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							1.794,23	1.794,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-5.145,45	239.600	255.800	258.300	259.900	261.500		
	27201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	159.905,20	170.200	182.900	184.700	186.600	188.400		

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
27201.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte									
27201.7019002	Dienstauszahlungen Honorare Bibliothekslesungen	3.951,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
27201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.013,48	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.900		
27201.7029000	Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte									
27201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.385,76	35.500	38.200	38.600	38.800	38.800	39.000		
27201.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte									
27201.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	78,12	100	100	100	100	100	100		
27201.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	856,12	600	600	600	600	600	600		
27201.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten									
27201.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	655,45	900	900	900	900	900	900		
27201.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	2.121,63	400	100	100	100	100	100		
27201.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	486,14	400	500	500	500	500	500		
27201.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)	14.941,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
27201.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		300	500	500	500	500			
27201.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	2,23	500	500	500	500				
27201.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.532,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
27201.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	260,25	300	300	300	300	300	300		
27201.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,40	100	300	300	300	300	300		
27201.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung									
27201.7431000	Geschäftsauszahlungen									
27201.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.512,17	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
27201.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf									
27201.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren									
27201.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	997,48	1.000	800	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	931,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
27201.7999000	Sonstige Auszahlungen									
27201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen									
27201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-232.786,18								
20.8.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.335,45	-235.400	-250.900	-253.400	-255.000	-256.600			

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.183,85	2.300	1.000	1.000	2.000		25.521,96	29.521,96
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.183,85	-2.300	-1.000	-1.000	-2.000		-25.521,96	-29.521,96

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Bibliothek								
27201.7832000 alt							4.384,05	4.384,05
27201.7832000 alt								
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung								
Erläuterung:								
<i>Bilderbuchtrog, Geschirrspüler, Notebook</i>	199,99	1.500	1.000	1.000	1.000		3.863,16	6.863,16
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-8.247,21	-11.247,21
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €							8.516,67	8.516,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-8.516,67	-8.516,67
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA	4.150,03						1.796,77	1.796,77
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)							1.436,38	1.436,38
27201.7832000 alt								
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG	833,83						2.178,87	2.178,87
27201.7834000 alt							751,83	751,83
27201.7834000 Standard Software								
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Bibliothek – Sophos Endpoints (Lizenzen je Gerät)</i>		800			1.000		800,00	1.800,00
27201.7839000 Sachanlage im Bau								
Erläuterung:								
<i>2x Laptop inkl. Dockingstation (Austausch)</i>								
<i>2x Monitore (Austausch)</i>							1.794,23	1.794,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.983,86	-800			-1.000		-8.758,08	-9.758,08
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-5.183,85	-2.300	-1.000	-1.000	-2.000		-25.521,96	-29.521,96

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

Produktbeschreibungen

Produkt	272020000	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 umfangreiche 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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						
	27202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	15.353,36	15.900	15.900	16.100	16.300	16.400
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.191,86	12.500	12.700	12.900	13.100	13.200
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	403,60	500	500	500	500	500
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.757,90	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	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	194.520,72	43.500	49.200	64.200	49.200	49.200

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Wartung und Reparaturen</i>						
	<i>2026 malermäßige Instandsetzungen im EG</i>	162.993,54	2.500	2.500	17.500	2.500	2.500
27202.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
27202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.360,83	8.100	3.200	3.200	3.200	3.200
27202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung Erläuterungen: <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	10.477,07	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
27202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
27202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	475,71	500	700	700	700	700
27202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung Erläuterungen: <i>gestiegene Aufwendungen nach neuer Ausschreibung für Reinigungskosten</i>	15.481,10	19.000	31.500	31.500	31.500	31.500
27202.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	16,97	500	500	500	500	500
27202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.715,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27202.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
27202.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
27202.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
27202.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	53,86					
27202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
27202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	53,86					
27202.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
27202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27202.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27202.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27202.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27202.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27202.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	209.927,94	71.400	77.100	92.300	77.500	77.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-209.927,94	-66.200	-71.900	-87.100	-72.300	-72.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-209.927,94	-66.200	-71.900	-87.100	-72.300	-72.400
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.)	-209.927,94	-66.200	-71.900	-87.100	-72.300	-72.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27202.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
27202.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.927,94	-66.300	-71.900	-87.100	-72.300	-72.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2025
								- EUR -	- EUR -
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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
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
	27202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	27202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	27202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	27202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		59.400	65.100	80.300	65.500	65.600		
	27202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.191,86	12.500	12.700	12.900	13.100	13.200		
	27202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	366,28	500	500	500	500	500		
	27202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	2.770,87	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
27202.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
27202.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
27202.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	162.993,54	2.500	2.500	17.500	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	2.518,82	8.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
27202.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	9.272,72	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000		
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	475,71	500	700	700	700	700		
27202.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	15.142,63	19.000	31.500	31.500	31.500	31.500		
27202.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	87,51	500	500	500	500	500		
27202.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.746,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
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								
27202.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
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								
27202.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	53,86							
27202.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
27202.7999000	Sonstige Auszahlungen								
27202.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
27202.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-208.620,05							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-59.400	-65.100	-80.300	-65.500	-65.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							110.000,00	110.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							-110.000,00	-110.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720220001 Umfahrung Bibliothek								
27202.7852000							110.000,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-110.000,00	-110.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-110.000,00	-110.000,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>BGB, Vereinsrecht, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Vereine</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00					
	28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	28101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	28101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	28101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00					
	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		5.000				
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,70		5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%	411,70					
	28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen: <i>Einnahmen z.B. Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen</i>	4.540,00		5.000	5.000	5.000	5.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.951,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	77.652,10	112.600	115.100	116.000	117.100	118.200
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.926,53	89.700	91.400	92.300	93.300	94.200
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.495,08	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.994,44	19.500	20.200	20.200	20.300	20.400
	28101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	105,86					
	28101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	130,19	100	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.650,81	34.400	129.800	29.800	30.600
	28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	32,35				
	28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
	Erläuterungen:						
	<i>Bürgerhaus : Reparaturleistungen, Wartung, Toner</i>		2.149,04	1.500	3.500	1.500	2.300
	28101.5231000	Mieten und Pachten					
	28101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude					
	28101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte					
	Erläuterungen:						
	<i>Bürgerhaus: Systemmiete Multifunktionsgerät ,</i>		828,24	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom					
	28101.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung					
	28101.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	68,54	100	100	100	100
	28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
	28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen					
	Erläuterungen:						
	<i>HONORARE - eigene Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm, Clubabende , Tag der offenen Tür, Seniorentreffen,</i>						
	<i>Eigenanteil Weihnachtsbühne</i>						
	<i>jährl. Ortsfest</i>						
	<i>vormals unter 28101.5271013: Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen</i>						
	<i>-Abschlagszahlungen und Abrechnung 3 Stromsäulen (Schillerstraße)</i>						
	<i>-Nebenkosten für Weihnachtsmarkt (z.B.Security)</i>						
	<i>-Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung Ortslage Zeuthen</i>						
	<i>-jährl. Lizenzgebühren</i>						
	<i>2025 - Ansatzerhöhung für 650 Jahr-Feier Zeuthen</i>		43.786,15	30.000	123.000	25.000	25.000
	28101.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume					
	28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben					
	Erläuterungen:						
	<i>neu ab 2024 unter 28101.5271001</i>						
	28101.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd					
	28101.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	44,88	800	800	800	800

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	28101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Kulturseite ZEWS+KW anteilig www.kulturwerk-info.de Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung Neu - Serviceleistungen Firewall</i>	741,61	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	28101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	28101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	28101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	16.704,71	17.000	45.000	17.000	17.000	17.000
	28101.5318000 Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche gemäß Förderrichtlinie Erläuterungen: <i>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</i>	16.704,71	17.000	45.000	17.000	17.000	17.000
	28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
	28101.5318901 Zuschüsse an Vereine - periodenfremd						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,28	4.300	8.800	3.800	3.800	3.800
	28101.5431000 Geschäftsaufwendungen	438,18	500	500	500	500	500
	28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Ortschronik , Bürgerhaus Präsentationsmaterial, Telefongebühren, Büromaterial, Papier, alterungsbeständige Archivboxen,</i>	1.995,12	2.300	5.300	2.300	2.300	2.300
	28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Heimattreunde: Büroausstattung Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung, Ausstattung</i>	548,98	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	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						
	28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
28101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.989,90	175.800	306.200	174.100	176.000	175.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-138.038,20	-170.800	-301.200	-169.100	-171.000	-170.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-138.038,20	-170.800	-301.200	-169.100	-171.000	-170.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	28101.4922000 Erträge aus abgeschrieben 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.)	-138.038,20	-170.800	-301.200	-169.100	-171.000	-170.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.914,28		17.900	18.400	19.000	19.600
	28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.914,28		17.900	18.400	19.000	19.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.952,48	-170.800	-319.100	-187.500	-190.000	-190.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	28101.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	28101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	28101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	28101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00							
	28101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	28101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000						
	28101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	411,70							
	28101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.540,00		5.000	5.000	5.000	5.000		
	28101.6481000 Erstattungen vom Land								
	28101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	28101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	28101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	28101.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	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	-6.951,70							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852,04		9.800				22.302,12	22.302,12
	28101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	852,04		9.800				14.188,74	14.188,74
	28101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							8.113,38	8.113,38
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.295,40	2.295,40
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.295,40	2.295,40

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.393,02	5.000	3.000	3.000	3.000		38.234,49	47.234,49
	28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.393,02	2.500	1.500	1.500	1.500		7.071,49	11.571,49
	28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	1.500	1.500	1.500		17.119,80	21.619,80
	28101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							14.043,20	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	-2.245,06	169.100	299.500	167.400	168.500	168.000		
	28101.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	61.926,53	89.700	91.400	92.300	93.300	94.200		
	28101.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte								
	28101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.224,89	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500		
	28101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.079,69	19.500	20.200	20.200	20.300	20.400		
	28101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	96,18							
	28101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100		
	28101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	32,35							
	28101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.958,50	1.500	3.500	1.500	2.300	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	828,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	68,54	100	100	100	100	100		
	28101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
	28101.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	39.230,77	30.000	123.000	25.000	25.000	25.000		
	28101.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	28101.7271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien								
	28101.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		800	800	800	800			
	28101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	44,88	800	800	800				

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
28101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	741,61	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
28101.7318000	Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche gemäß Förderrichtlinie	16.340,00	17.000	45.000	17.000	17.000	17.000		
28101.7318001	Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche nicht gemäß Förderrichtlinie	364,71							
28101.7431000	Geschäftsauszahlungen	417,92	500	500	500	500	500		
28101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.286,62	2.300	5.300	2.300	2.300	2.300		
28101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
28101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst-wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	548,98	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000		
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	-141.435,47							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.245,06	-164.100	-294.500	-162.400	-163.500	-163.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.245,06	5.000	12.800	3.000	3.000		62.832,01	71.832,01
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.245,06	-5.000	-12.800	-3.000	-3.000		-62.832,01	-71.832,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50-1.190 € Heimat-u.Kulturpflege								
28101.6999000 Zuschuss zu Farbdrucker vom Heimatfreunde e.V.								
28101.7832000 alt							4.817,30	4.817,30
28101.7832000 alt							8.570,04	8.570,04
28101.7832000 alt							1.232,46	1.232,46
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten								
28101.7832000 Möbel u. Technik Bürgerhaus, GWG Heimat- u. Kulturpflege		2.500	1.500	1.500	1.500		2.500,00	7.000,00
28101.7834000 alt							510,40	510,40
28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500		-17.630,20	-22.130,20
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik		2.500	1.500	1.500	1.500		7.071,49	11.571,49
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege	1.393,02							
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumsoftware)							1.785,00	1.785,00
28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele)	852,04		9.800				14.188,74	14.188,74
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019							8.113,38	8.113,38
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.245,06	-2.500	-11.300	-1.500	-1.500		-31.158,61	-35.658,61
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung							14.043,20	14.043,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-14.043,20	-14.043,20
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-2.245,06	-5.000	-12.800	-3.000	-3.000		-62.832,01	-71.832,01

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

Produktbeschreibungen

Produkt	281020000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28102.4140000 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		5.100	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	58,47					
	28102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	28102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58,47					
	28102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	28102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	58,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	64.180,31	40.000	42.000	42.300	42.700	43.000
	28102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.983,73	31.900	33.400	33.700	34.000	34.300
	28102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.706,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	28102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.490,09	6.900	7.300	7.300	7.400	7.400
	28102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	28102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	28102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	28102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.753,25	34.800	31.800	25.300	25.300	25.300
	28102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: Wartung und Reparaturen 5,0 T€ Graffitienschutz für Fassade 6,5 T€	4.747,29	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
	28102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78,33		100	100	100	100
	28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.504,36	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	28102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	4.877,76	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	28102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	288,66	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	476,45		600	600	600	600
	28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.720,81	12.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	28102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.285,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren						
	28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	4.179,35	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	594,76	500	700	700	700	700
	28102.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
	28102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	28102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto						
	28102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,65	200	200	200	200	200
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	119,65	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	91.053,21	98.000	97.000	90.800	91.200	91.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-90.994,74	-92.900	-91.900	-85.700	-86.100	-86.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-90.994,74	-92.900	-91.900	-85.700	-86.100	-86.400
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.)	-90.994,74	-92.900	-91.900	-85.700	-86.100	-86.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	200	200	200	200
	28102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.994,74	-93.000	-92.100	-85.900	-86.300	-86.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
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	51,79							
	28102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	28102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-51,79							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							136.339,22	136.339,22
	28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							132.271,68	132.271,68
	28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							4.067,54	4.067,54
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	28102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen des Anlage- vermögens								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	28102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen		500	500	500	500		1.251,79	2.751,79
	28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500		1.251,79	2.751,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	20,35	75.000	74.000	67.800	68.200	68.500		
	28102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	51.983,73	31.900	33.400	33.700	34.000	34.300		
	28102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.543,54	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	28102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.636,25	6.900	7.300	7.300	7.400	7.400		
	28102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	4.747,29	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000		
	28102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78,33		100	100	100	100		
	28102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.969,91	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	28102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.920,24	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
	28102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	307,06	300	300	300	300	300		
	28102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	476,45		600	600	600	600		
	28102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.739,35	12.500	7.200	7.200	7.200	7.200		
	28102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschaft- u. Reinigungs- material	1.288,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	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	4.210,10	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
	28102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	618,30	500	700	700	700	700		
	28102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	28102.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
	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								
	28102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	119,65	200	200	200	200	200		
	28102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	28102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-90.618,66							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20,35	-75.000	-74.000	-67.800	-68.200	-68.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500	500	500	500		137.591,01	139.091,01
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-500	-500	-500	-500		-137.591,01	-139.091,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6	- EUR - 7	- EUR - 8
Investitionen des Produktes								
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)								
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden							116.736,67	116.736,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-116.736,67	-116.736,67
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
28102.7832000 alt							251,79	251,79
28102.7832000 Gebäudeunterhaltung		500	500	500	500		1.000,00	2.500,00
28102.7834000 Software für Gebäudeunterhaltung/-technik (z.B. App)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500		-1.251,79	-2.751,79
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage							15.535,01	15.535,01
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							4.067,54	4.067,54
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-19.602,55	-19.602,55
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		-500	-500	-500	-500		-137.591,01	-139.091,01

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

Produktbeschreibungen

Produkt	315020000	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 umfangreiche 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31502.4412000 Betriebskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	14.733,44	14.900	21.300	21.500	21.700	22.000
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.018,84	12.000	17.100	17.300	17.500	17.700
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	397,27	500	700	700	700	700
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.317,33	2.400	3.500	3.500	3.500	3.600
	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	11.392,78	19.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	2.152,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	696,90	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	5.278,46	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	117,84	200	200	200	200	200
	31502.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	389,16	400	700	700	700	700

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.021,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.736,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31502.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
31502.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		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	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
31502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31502.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.126,22	34.700	35.300	35.500	35.700	36.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.126,22	-32.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.126,22	-32.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.500
23.	Außerordentliche Erträge						
31502.4922000	Erträge aus abgeschrieben Forderungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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.)	-26.126,22	-32.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 31502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.126,22	-32.200	-33.500	-33.700	-33.900	-34.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	31502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	31502.6412000 Betriebskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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		34.300	34.900	35.100	35.300	35.600		
	31502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.018,84	12.000	17.100	17.300	17.500	17.700		
	31502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	361,11	500	700	700	700	700		
	31502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.580,89	2.400	3.500	3.500	3.500	3.600		
	31502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	13.648,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
31502.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	870,22	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
31502.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	4.112,99	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
31502.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	144,54	200	200	200	200	200		
31502.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	389,16	400	700	700	700	700		
31502.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	777,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
31502.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	70,54	100	100	100	100	100		
31502.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.736,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
31502.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
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	-36.710,47							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-31.800	-32.400	-32.600	-32.800	-33.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- 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			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	300	300	300	300	300
	31510.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	31510.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	31510.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00	300	300	300	300	300
	31510.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	31510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	31510.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31510.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31510.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	5.879,05	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.782,36	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	159,05	200	200	200	200	200
	31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	937,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	31510.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	31510.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31510.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31510.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31510.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
31510.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
31510.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
31510.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
31510.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31510.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31510.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31510.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31510.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31510.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31510.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31510.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31510.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.879,05	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.504,05	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-5.504,05	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
23.	Außerordentliche Erträge						
31510.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.504,05	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.504,05	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300	300	300	300	300		
	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	300	300	300	300	300		
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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	500	500,00	2.000,00
	31510.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	31510.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500,00	2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		8.400	8.500	8.600	8.700	8.800		
	31510.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.782,36	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
31510.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	143,58	200	200	200	200	200		
31510.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	934,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
31510.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
31510.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren								
31510.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf		500	500	500	500	500		
31510.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
31510.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
31510.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
31510.7999000	Sonstige Auszahlungen								
31510.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
31510.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-5.860,03							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500	500	500	500		500,00	2.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-500	-500	-500	-500		-500,00	-2.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden								
31510.7832000 alt								
31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik		500	500	500	500		500,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500		-500,00	-2.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		-500	-500	-500	-500		-500,00	-2.000,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3610100000	Förderung Tagespflege
Produktbeschreibung		
<p>Unter der Förderung der Kindertagespflege versteht man die Bereitstellung eines alternativen Angebotes von Kindertagesbetreuung. Das Angebot entspricht der gesetzlichen Vorgabe des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern/ Personensorgeberechtigten. Die Gemeinde Zeuthen übernimmt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Dahme-Spreewald die Prüfung und Feststellung des Rechtsanspruches sowie die Vertragsgestaltung mit den Eltern/ Personensorgeberechtigten und Kindertagespflegepersonen. Ebenso stellt die Gemeinde den Elternbeitrag nach Kindertagespflegebeitragsatzung fest und erhebt diesen sowie das Essengeld.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achstes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kindertagespflegebeitragsatzung		
Ziel		
Die Gemeinde Zeuthen möchte durch die Bereitstellung des Angebots an Kindertagespflegeplätzen zum einen die Abdeckung von fehlenden Kapazitäten in den Kindertagesstätten sicherstellen und zum anderen auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche der Eltern/ Personensorgeberechtigten der Gemeinde reagieren.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Eltern, Kinder, Tagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	36101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	36101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	36101.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	36101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	36101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge	19.257,50	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	19.257,50	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.167,67	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	36101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	69.167,67	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	36101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	36101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	36101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	88.425,17	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.	Personalaufwendungen	26.263,81	27.900	28.400	28.700	29.000	29.300
	36101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.467,83	22.600	23.000	23.200	23.500	23.700
	36101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	714,99	900	900	900	900	900
	36101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.080,99	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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	89.796,98	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36101.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
36101.5318004	Zuschüsse an freie Träger						
36101.5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	89.796,98	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,38					
36101.5431000	Geschäftsaufwendungen						
36101.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	108,38					
36101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.169,17	115.900	98.400	98.700	99.000	99.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-27.744,00	-27.900	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-27.744,00	-27.900	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
23.	Außerordentliche Erträge						
36101.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
36101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.744,00	-27.900	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
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	-27.744,00	-27.900	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		88.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	36101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	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	19.715,50	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	36101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	59.917,96	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	36101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	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	-79.633,46							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	36101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		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		115.900	98.400	98.700	99.000	99.300		
36101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	21.467,83	22.600	23.000	23.200	23.500	23.700		
36101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	647,55	900	900	900	900	900		
36101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.233,73	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700		
36101.7271021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sport-, Spiel-u. Beschäftigungsmaterial in Kindertageseinrichtungen 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	89.757,60	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
36101.7431000	Geschäftsauszahlungen								
36101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
36101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	108,38							
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 - MBSJ-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflagestellen 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	-116.215,09							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-27.900	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	365010000	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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</p>		
Ziel		
<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und attraktiven KiTa-Angebotes für Zeuthener Kinder unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung einer umfangreichen und fachgerechten Betreuung des Kindes. Erarbeitung der pädagogischen Konzeption zum ganzheitlichen Lernen.</p>		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
<p>Eltern, Kinder, pädagogisches Personal, Personensorgeberechtigte</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.737.206,33	4.855.400	4.910.300	4.910.300	4.910.300	4.910.300
	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: <i>Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen der Beschäftigten, Zuwendungen/Zuschüsse nach Kreistagsbeschluss, Gute-Kita-Gesetz, KitaLAV, Kita-MBAV => Konto 36501.4142000 für Gegenfinanzierung Minderung Elternbeiträge 36501.4321001</i>	4.700.243,33	4.820.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen: <i>Eingliederungszuschuss vom Bund</i>						
	36501.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100				
	36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen: <i>Bildungsgutschein</i>	36.963,00	35.000	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		300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.618,40	700.500	560.000	560.000	560.000	560.000
	36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500				
	36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge						
	Erläuterungen: <i>Gegenfinanzierung für Minderung Elternbeiträge unter den Konten 36501.4142000 und 36501.4482000 Seit dem 01.08.2024 werden nur noch Elternbeiträge für Krippen- und Hortkinder erhoben.</i>	813.618,40	700.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.377,92	750.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	36501.4480000 Erstattungen vom Bund						
	36501.4481000 Erstattungen vom Land						
	36501.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: <i>Konto 36501.4482000 für Gegenfinanzierung Minderung Elternbeiträge 36501.4321001</i>						
	<i>2025:</i> <i>Pauschale von mon. 125,00 € je Kind im letzten Jahr vor der Einschulung</i> <i>Reduzierung der Pauschale auf mon. 105,00 € je Kind im vorletzten Jahr vor der Einschulung und KiGa-Kinder</i> <i>Pauschale von 30,00 € für Familien mit geringem Einkommen (bis 20.000,00 €)</i> <i>Frühförderung</i> <i>Verwaltungskosten öffentlich-rechtlicher Vertrag</i> <i>Kostenausgleich für ortsfremde Kinder</i>						
		447.590,26	700.000	530.000	530.000	530.000	530.000
36501.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	289,00					
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: <i>Erstattungen für U2-Aufwendungen von den Krankenkassen</i>	49.709,84	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						
36501.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
36501.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	788,82					
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36501.4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
36501.4591000	Anderere sonstige ordentliche Erträge						
36501.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.049.202,65	6.308.400	6.052.800	6.052.800	6.052.800	6.052.800
11.	Personalaufwendungen	6.801.567,75	7.525.300	8.074.600	8.359.600	8.428.500	8.499.200
36501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.512.334,88	6.026.700	6.438.500	6.686.700	6.753.500	6.821.100
36501.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
36501.5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	183.057,68	226.800	244.500	252.800	252.900	253.000
36501.5022900	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -periodenfremd-	185,15					
36501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.105.768,62	1.271.700	1.391.500	1.420.000	1.422.000	1.425.000
36501.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	221,42					
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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	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	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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	36501.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
	36501.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.961,73	345.800	350.500	349.500	349.500
	36501.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen					
	36501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	22.567,69	15.000	22.500	22.500	22.500
	36501.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort</i>	1.418,00	2.000	2.500	2.500	2.500
	36501.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software) Erläuterungen: <i>für Leasing Kitasoftware Kivan (Verwaltung, Kitas/Hort)</i>		3.000	9.500	9.500	9.500
	36501.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung					
	36501.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	29.456,33	50.000	35.000	35.000	35.000
	36501.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	605,55	300	500	500	500
	36501.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Veranstaltungen/Fahrten + 20. Geburtstag Hort der VHG</i>	7.913,10	7.000	12.000	11.000	11.000
	36501.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	111,92	500	500	500	500
	36501.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;</i>	16.373,72	17.000	17.000	17.000	17.000
	36501.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern					
	36501.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: <i>Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.</i> <i>Versorgungsauftrag gem. §2(1) u. §3(1)+(2) Nr7 KitaG i.Vm. §17 (1) KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchttücher, Taschentücher</i>					
	vormals Konto 5281006		5.409,60	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
14.	36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Serviceleistung Essen ca. 235,0 T€ Technischer Support Telefonanlage Kita Zeuthen, Kita Räuberhaus, Kita Kinderkiste II, iPads Kitas</i>	227.990,82	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	36501.5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung Erläuterungen: <i>Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)</i>	2.115,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abschreibungen			51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5731100	Forderungsverlustkonto						
	36501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
	15. Transferaufwendungen		125.194,10	130.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	36501.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: <i>wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet</i>						
	36501.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
	36501.5312900	Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
	36501.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)						
36501.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	6.038,50	7.000					
36501.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche							
36501.5318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		500	500	500	500	500	
36501.5318004	Zuschüsse an freie Träger Erläuterungen: <i>Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal)</i>							
36501.5318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf Erläuterungen: <i>anteilliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag</i>	119.155,60	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		392.303,59	529.000	462.500	467.600	473.000	479.000	
36501.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	229,90	300	4.800	4.800	4.800	4.800	
36501.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort</i>	5.170,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
36501.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Fachliteratur, Abos, Zeitschriften Telefongebühren/Grundgebühr Diensthandys Kitaleiter Büromaterial</i>	16.772,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.999,38	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36501.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Austausch Liegepolster, Bettwäsche, Geschirr etc.</i>	14.200,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
36501.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - periodenfremd						
36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	90.606,50	45.000	45.000	47.300	50.000	52.500
36501.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	21.064,67	65.000	55.000	57.800	60.500	64.000
36501.5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
36501.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den Kitas und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen, Übernahme der Vollverpflegungskosten für Frühstück+Vesper in den Kitas.</i>						
		230.793,42	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
36501.5458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)	2.465,94	3.000				
36501.5458900	Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd						
36501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36501.5482000	Säumniszuschläge						
36501.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
36501.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36501.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36501.5494010	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche						
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						
36501.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.633.027,17	8.581.600	9.062.600	9.351.700	9.426.000	9.502.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.583.824,52	-2.273.200	-3.009.800	-3.298.900	-3.373.200	-3.449.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.583.824,52	-2.273.200	-3.009.800	-3.298.900	-3.373.200	-3.449.900
23.	Außerordentliche Erträge	99,00					
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	99,00					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	99,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.583.725,52	-2.273.200	-3.009.800	-3.298.900	-3.373.200	-3.449.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.147,19	1.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.147,19	1.000	5.500	5.700	5.900	6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.588.872,71	-2.274.200	-3.015.300	-3.304.600	-3.379.100	-3.456.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.389,71	3.200					20.765,15	20.765,15
	36501.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.389,71	3.200					13.226,66	13.226,66
	36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							1.000,00	1.000,00
	36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							6.538,49	6.538,49
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36501.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-3.389,71	6.305.600	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000		
	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	4.700.992,30	4.820.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
	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		100						
	36501.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.963,00	35.000	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		500						
	36501.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	816.932,81	700.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
	36501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36501.6480000 Erstattungen vom Bund								
	36501.6481000 Erstattungen vom Land	1.428,52							
	36501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	531.062,91	700.000	530.000	530.000	530.000	530.000		
	36501.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	52.989,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36501.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36501.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	788,82							
	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)								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.6699004	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)								
36501.6699005	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)								
36501.6699006	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)	300,00							
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	-6.144.847,20							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.900			4.300		3.900,00	8.200,00
36501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.900			4.300		3.900,00	8.200,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
36501.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.721,47	26.000	34.600	21.500	20.000	15.500	324.448,17	385.948,17
36501.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	17.324,24	5.300	19.800	9.000	7.500	3.000	102.318,98	126.318,98
36501.7831003	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten							3.606,44	3.606,44
36501.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.397,23	20.700	13.500	12.500	12.500	12.500	166.814,69	204.314,69
36501.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			1.300				51.708,06	51.708,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-27.306,91	8.545.600	9.026.100	9.315.200	9.374.500	9.451.200		
36501.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.515.923,92	6.026.700	6.438.500	6.686.700	6.753.500	6.821.100		
36501.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
36501.7019001	Dienstauszahlungen Zivildienstleistende								
36501.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	165.296,89	226.800	244.500	252.800	252.900	253.000		

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.126.333,94	1.271.700	1.391.500	1.420.000	1.422.000	1.425.000		
36501.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		208,13							
36501.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		52,50	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 Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		24.193,71	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
36501.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		1.418,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
36501.7232002	Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)			3.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
36501.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung									
36501.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		30.295,49	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
36501.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen		605,55	300	500	500	500	500		
36501.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten		7.913,10	7.000	12.000	11.000	11.000	11.000		
36501.7271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote		111,92	500	500	500	500	500		
36501.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien		16.122,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
36501.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern									
36501.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
36501.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		5.428,58	15.000	15.000	15.000				
36501.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		208.379,92	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
36501.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge									
36501.7291003	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung		2.088,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
36501.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV									
36501.7312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege									
36501.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge									
36501.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen		6.038,50	7.000						
36501.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche									
36501.7318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds			500	500	500	500	500		
36501.7318004	Zuschüsse an freie Träger									
36501.7318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf		119.155,60	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
36501.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		266,80	300	4.800	4.800	4.800	4.800		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
36501.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.170,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
36501.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	16.753,79	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
36501.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
36501.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
36501.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	7.057,50	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
36501.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst-wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	14.237,28	10.000	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	265.206,13	110.000	100.000	105.100	110.500	116.500		
36501.7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
36501.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	228.796,24	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
36501.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche								
36501.7458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)	2.465,94	3.000						
36501.7482000	Säumniszuschläge								
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)	300,00							
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	-7.797.127,49							

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.917,20	-2.240.000	-2.976.100	-3.265.200	-3.324.500	-3.401.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.389,71	3.200					20.765,15	20.765,15
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.721,47	29.900	34.600	21.500	24.300	15.500	328.348,17	394.148,17
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-29.331,76	-26.700	-34.600	-21.500	-24.300	-15.500	-307.583,0	-373.383,0
								2	2

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36501.6812000 Zuwendungen/Förderungen von Gemeinden/GV (z.B. LDS)								
Erläuterung: <i>Prüfung 80% Zuwendung von LDS für Beschaffung von Flüstertischen</i>	3.389,71	3.200						
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen								
36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)							1.000,00	1.000,00
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)							6.538,49	6.538,49
36501.7832000 alt							49.411,36	49.411,36
36501.7832000 alt							25.317,53	25.317,53
36501.7832000 alt							16.162,87	16.162,87
36501.7832000 alt							11.149,78	11.149,78
36501.7832000 alt							21.599,14	21.599,14
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister"								
Erläuterung: <i>Austausch Erzieherstühle, höhenverstellbare Tische,</i>	2.462,10	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	10.282,86	17.782,86
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus"								
Erläuterung: <i>Regenspeicher, Mülltonnenboxen</i>	2.743,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	8.472,65	15.972,65
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2"								
Erläuterung: <i>Erzieherstühle, Kinderfahrzeuge, Hebelmaschine, Flüstertische Zuwendung/Förderung einzelner Beschaffungen (Gegenfinanzierung unter 36501.2351002) 2024: Prüfung 80% Zuwendung für Flüstertische</i>	5.743,97	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500	10.070,28	17.570,28
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pusteblyume"								
Erläuterung: <i>Klappbetten, Holzkleiderschrank, Personalspind, Bastelwagen, Spiegel-Ecke, Regalsystem</i>	886,62	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.369,29	11.869,29
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG								
Erläuterung: <i>Schultaschenregale, Airhockeytisch</i>	3.561,54	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	9.978,93	17.478,93

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.007,52	-17.500	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-159.276,20	-196.776,20
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's								
36501.6812000 Zuwendungen vom Land (z.B. Fördermittel)							13.226,66	13.226,66
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten								
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kleine Waldgeister"	1.448,65		1.500	1.500	1.500		18.589,72	23.089,72
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2"	9.406,18		1.500	1.500	1.500		14.593,80	19.093,80
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG								
Erläuterung:								
<i>PC+Monitor</i>								
<i>Hochschrank</i>	1.141,65	1.900	3.800	3.000	1.500	1.500	5.318,50	11.318,50
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pustelblume"	1.448,65		1.500	1.500	1.500	1.500	8.005,28	12.505,28
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus"								
Erläuterung:								
<i>Werkbänke 2 Stück</i>	3.879,11	3.400	1.500	1.500	1.500		14.372,44	18.872,44
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)								
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)							3.606,44	3.606,44
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita							21.703,35	21.703,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.324,24	-5.300	-9.800	-9.000	-7.500	-3.000	-72.962,87	-96.962,87
3650118001 Ausstattung Hort								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen								
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
36501.7832000 alt								
36501.7834000 alt								
36501.7834000 Software (Lizenzen)								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Hort (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre)</i>		700				900	700,00	1.600,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung			1.300					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-700	-1.300		-900		-700,00	-1.600,00
3650118002 Ausstattung KITAs								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen							10.802,41	10.802,41
36501.7834000 alt								
36501.7834000 Software (Lizenzen)								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Kita's (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre)</i>		3.200			3.400		3.200,00	6.600,00
36501.7839000 Anlagen im Bau							30.004,71	30.004,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.200			-3.400		-44.007,12	-47.407,12
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's								
Erläuterung:								
<i>Telefonanlage Kita "Kinderkiste" Dorfstr. 23</i>			10.000				30.636,83	30.636,83
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000				-30.636,83	-30.636,83
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-29.331,76	-26.700	-34.600	-21.500	-24.300	-15.500	-307.583,02	-373.383,02

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

Produktbeschreibungen

Produkt	365020000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.850,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	110.850,00					
	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		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2020: Vermietung von Räumen (und Sportanlagen) zentral unter Produkt 11110</i>						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,46					
	36502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36502.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen:						
	<i>Einspeisevergütung PV-Anlage</i>	517,46					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.195,34	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36502.4480000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung für Entgelte Bundesfreiwilligendienst</i>		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	4.195,34					
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	115.562,80	66.500	66.500	66.500	66.500	63.500
11.	Personalaufwendungen	197.327,57	193.800	199.900	201.500	203.000	204.700
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	159.902,45	148.000	151.000	152.500	154.000	155.600
	36502.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.290,01	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.135,11	29.700	32.700	32.800	32.800	32.900
	36502.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	36502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	36502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36502.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
36502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.840,87	697.500	720.200	557.200	557.200	557.000
36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>laufende Wartung u. Reparatur von 5 Häusern, Baumpflegearbeiten, Sandreinigung Fallschutz, Fenstererneuerung Kinderkiste I, Bodenbelagsarbeiten Kinderkiste I, Malerarbeiten Kinderkiste I + Kleine Waldgeister</i> <i>laufende Wartung u. Reparatur von 5 Häusern = 60,0 T€</i> <i>Baumpflegearbeiten = 8,5 T€</i> <i>Sandreinigung Fallschutz = 4,9 T€</i> <i>Fenstererneuerung 1 Gruppenraum "Kinderkiste I" = 8,0 T€</i> <i>Brandschutztechnische Sanierung Kitas = 66,0 T€</i> <i>malemäßige Instandsetzung "Kinderkiste I" = 3,0 T€</i> <i>Bodenbelagsarbeiten "Kinderkiste I" = 12,0 T€</i>	111.746,98	116.500	162.400	81.400	81.400	81.400
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: <i>Pustelblume - Keller abdichten = 25.000 €</i> <i>Räuberhaus - Dachkonstruktion prüfen = 7.000 €</i> <i>Waldgeister - Holzschutz Holzbauteile Fassade = 14.500 €, Fassadenarbeiten = 35.500 €</i>	22.100,20		82.000			
36502.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.186,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
36502.5231901	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom Erläuterungen: <i>gestiegene Stromkosten aufgrund MuFu (Bester Freund) Wärmepumpe</i>	50.375,53	118.300	81.500	81.500	81.500	81.500
36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	88.397,06	118.200	80.000	80.000	80.000	80.000
36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.346,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	21.116,76	23.300	17.800	17.800	17.800	17.800
36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	264.233,12	266.800	238.600	238.600	238.600	238.600
36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	17.746,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	31.074,40	31.100	34.600	34.600	34.600	34.600
	36502.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	7.245,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	36502.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
	36502.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung - periodenfremd-	15.309,27					
	36502.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	36502.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	961,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
	36502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	36502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36502.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36502.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,54	500	500	500	500	500
	36502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>	612,85					
	36502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Geräte und Werkzeug für die Hausmeister</i> <i>Diensthandys Hausmeister</i>	306,69	500	500	500	500	500
	36502.5450000 Erstattungen an Bund						
	36502.5450900 Erstattungen an Bund - periodenfremd						
	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	837.087,98	1.162.700	1.191.500	1.030.100	1.031.600	1.033.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-721.525,18	-1.096.200	-1.125.000	-963.600	-965.100	-969.600

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-721.525,18	-1.096.200	-1.125.000	-963.600	-965.100	-969.600
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.)	-721.525,18	-1.096.200	-1.125.000	-963.600	-965.100	-969.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.116,78	3.900	9.700	10.000	10.300	10.600
	36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.116,78	3.900	9.700	10.000	10.300	10.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-730.641,96	-1.100.100	-1.134.700	-973.600	-975.400	-980.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							286.730,70	286.730,70
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land							276.576,80	276.576,80
	36502.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							10.153,90	10.153,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36502.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	36502.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		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	110.850,00							
	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		3.000	3.000	3.000	3.000			
	36502.6481000 Erstattungen vom Land								
	36502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.139,27							
	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 sind								
	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	-114.989,27							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.187,02		20.000	30.900	90.700		4.131.871,89	4.133.271,89
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.588,63		20.000	30.900	90.700		3.870.979,92	3.872.379,92

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							245.530,06	245.530,06
	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.598,39						15.361,91	15.361,91
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.638,94	1.500	1.000	1.000	1.000		39.404,69	42.404,69
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	16.114,98						25.787,27	25.787,27
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.523,96	1.500	1.000	1.000	1.000		13.617,42	16.617,42
	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	-70.198,22	892.000	920.800	759.400	760.700	762.200		
	36502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	159.902,45	148.000	151.000	152.500	154.000	155.600		
	36502.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	36502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.756,75	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700		
	36502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.418,38	29.700	32.700	32.800	32.800	32.900		
	36502.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	36502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	109.617,90	116.500	162.400	81.400	81.400	81.400		
	36502.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	17.350,20		82.000					
	36502.7211022 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	36502.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.186,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36502.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	36502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	48.461,68	118.300	81.500	81.500	81.500	81.500		
	36502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	62.330,67	118.200	80.000	80.000	80.000	80.000		
	36502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	9.309,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	36502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	21.116,76	23.300	17.800	17.800	17.800	17.800		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	263.986,01	266.800	238.600	238.600	238.600	238.600		
36502.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	16.938,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
36502.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	31.228,15	31.100	34.600	34.600	34.600	34.600		
36502.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	6.971,48	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	1.121,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
36502.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		200	200	200	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								
36502.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	200	200				
36502.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
36502.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	612,85							
36502.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	306,69	500	500	500	500	500		
36502.7450000	Erstattungen an Bund								
36502.7453001	"Altanschießer 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	-857.813,81							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	70.198,22	-889.000	-917.800	-756.400	-757.700	-762.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							286.730,70	286.730,70
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.825,96	1.500	21.000	31.900	91.700		4.171.276,58	4.175.676,58
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-70.825,96	-1.500	-21.000	-31.900	-91.700		-3.884.545,88	-3.888.945,88

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
3650111003 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kleine Waldgeister"								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)							5.377,52	5.377,52
36502.7851000 Aufbauten (z.B. Sonnensegel, Zaun)			5.900					
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)					55.700			
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen							2.889,84	2.889,84
36502.7853000 sonstige Baumaßnahmen Außenanlage Kita H-H-Str.5								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.900		-55.700		2.487,68	2.487,68
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.6811000 Fördermittel Land								
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 technische Anlagen								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Beschaffung Geräte für Hausmeister								
Erläuterung:								
<i>Anschaffung Rider</i>								
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage								
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23								
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)	49.598,39							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.598,39							
3650212001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kinderkiste 1+2"								
36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende)							682,23	682,23
36502.6881001 Zuwendungen vom Land (investive Fördermaßnahmen)								
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021								
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	16.114,98						25.787,27	25.787,27

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug								
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät								
Erläuterung: <i>Trampolin für Kita Kinderkiste I (Ersatz für Verschleiß)</i>			10.400				10.400,00	10.400,00
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)					35.000			
36502.7852000 Errichtung eines Barfußpfades, Dorfstraße 4								
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23							15.361,91	15.361,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.114,98		-10.400		-35.000		-50.866,95	-50.866,95
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36502.7832000 alt							1.259,50	1.259,50
36502.7832000 alt							5.702,88	5.702,88
36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's							1.855,33	1.855,33
36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister	1.523,96	1.500	1.000	1.000	1.000		4.799,71	7.799,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.523,96	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-13.617,42	-16.617,42
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau							276.576,80	276.576,80
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte								
Erläuterung: <i>Fälligkeit SEB 2026: 1.400 €</i>	3.588,63			1.400			3.860.579,92	3.861.979,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.588,63			-1.400			-3.584.003,12	-3.585.403,12
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"							238.546,07	238.546,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-238.546,07	-238.546,07
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita								
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)							4.094,15	4.094,15
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)							4.094,15	4.094,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650225001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlagen KITA "Pusteblume"								
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)				29.500				
36502.7851000 Aufbauten (z.B.Sonnensegel/-schirme,Zaun)			3.700					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.700	-29.500				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-70.825,96	-1.500	-21.000	-31.900	-91.700		-3.884.545,88	-3.888.945,88

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte, Schüler*innen</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978,55	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	4.795,55	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	183,00					
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500				
	36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	36601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	36601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36601.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.978,55	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	Personalaufwendungen	96.426,90	107.700	109.800	110.800	111.900	113.000
	36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.399,92	87.400	89.000	89.900	90.800	91.700
	36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.606,95	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.420,03	17.100	17.500	17.600	17.800	18.000
	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		500	500	500	500	500
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	36601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,98	6.100	8.600	8.900	8.900	8.900

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
	36601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel; Toner</i>	3.271,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	195,00	500	500	300	300	300
	36601.5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit Erläuterungen: <i>Sachkosten für Jugendarbeit</i>	5.996,50	3.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	36601.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	175,85	500	500	500	500	500
	36601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	143,99	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36601.5731100	Forderungsverlustkonto						
	36601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	23.311,76	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	36601.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	36601.5318001	Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: <i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i>	23.311,76	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428,32	2.600	4.100	3.100	3.100	3.100	
	36601.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	
	36601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.915,31	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	476,00	500	2.000	1.000	1.000	
	36601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	36601.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.037,01					
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36601.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.949,96	150.400	163.500	163.800	164.900	166.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-127.971,41	-144.200	-157.800	-158.100	-159.200	-160.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-127.971,41	-144.200	-157.800	-158.100	-159.200	-160.300
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.)	-127.971,41	-144.200	-157.800	-158.100	-159.200	-160.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	36601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.971,41	-144.200	-158.900	-159.200	-160.300	-161.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.200				14.370,76	14.370,76
	36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV			2.200				4.211,20	4.211,20
	36601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							10.159,56	10.159,56
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	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	4.795,55	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	183,00							
	36601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		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	-4.978,55							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	918,84	4.100	4.400	1.000	1.000	700	34.741,68	37.741,68

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36601.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: <i>Anschaffung 3D Drucker</i>								
	<i>Sperrvermerk</i>			1.500				18.431,15	18.431,15
36601.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	918,84	1.000	2.900	1.000	1.000	700	13.210,53	16.210,53
36601.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		3.100					3.100,00	3.100,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-866,69	146.900	160.000	160.300	160.900	162.000		
36601.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	78.399,92	87.400	89.000	89.900	90.800	91.700		
36601.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
36601.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.383,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300		
36601.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.836,72	17.100	17.500	17.600	17.800	18.000		
36601.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.242,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	195,00	500	500	300	300	300		
36601.7271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	6.114,95	3.500	5.500	6.000	6.000	6.000		
36601.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		500	500	500	500	500		
36601.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	9,45	500	500	500				
36601.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	143,99	500	500	500	500	500		
36601.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
36601.7318001	Zuschüsse an Vereine		30.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
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	1.961,26	2.000	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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	476,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000		
36601.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
36601.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.037,01							

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-109.667,20							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	866,69	-142.900	-156.500	-156.800	-157.400	-158.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.200				14.370,76	14.370,76
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	918,84	4.100	4.400	1.000	1.000	700	34.741,68	37.741,68
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-918,84	-4.100	-2.200	-1.000	-1.000	-700	-20.370,92	-23.370,92

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)								
Erläuterung:								
<i>Antrag Zuwendung LDS Faltpavillon</i>			1.000				1.000,00	1.000,00
36601.7832000 alt							2.712,59	2.712,59
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte							3.117,62	3.117,62
36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge			300	300	300		1.505,94	2.405,94
36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen								
Erläuterung:								
<i>Faltpavillon</i>								
<i>Sperrvermerk</i>	918,84	1.000	1.300	200	200	200	3.442,85	4.042,85
36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen			1.300	500	500	500	2.431,53	3.931,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-918,84	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-700	-12.210,53	-15.210,53
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)								
Erläuterung:								
<i>Antrag LDS 3D Drucker</i>			1.200				3.211,20	3.211,20
36601.6818000 Zuwendung v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)							10.159,56	10.159,56
36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen							4.528,11	4.528,11
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge							11.024,87	11.024,87
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen			1.500				2.878,17	2.878,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-300				-5.060,39	-5.060,39
3660115003 IT-Ausstattung für Jugendarbeit im Jugendklub (Hard- und Software)								
36601.7834000 alt								
36601.7834000 Software (Lizenzen)								
36601.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall)								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Jugendclub (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz</i>		3.100					3.100,00	3.100,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.100					-3.100,00	-3.100,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-918,84	-4.100	-2.200	-1.000	-1.000	-700	-20.370,92	-23.370,92

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

Produktbeschreibungen

Produkt	366020000	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 umfangreiche 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.206,79	28.700	28.700	28.700	28.700	8.700
	36602.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	34.206,79	20.000	20.000	20.000	20.000	
	36602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	36602.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,83					
	36602.4412000 Betriebskosten	52,83					
	36602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,76					
	36602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	288,65					
	36602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,11					
	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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	34.583,38	28.700	28.700	28.700	28.700	8.700
11.	Personalaufwendungen	14.952,98	15.500	15.800	15.900	16.000	16.200
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.191,91	12.500	12.700	12.800	12.900	13.000
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	403,65	500	500	500	500	500
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.357,42	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	36602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	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	28.844,09	29.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	36602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.352,59	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	36602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.668,78	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36602.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	5.684,09	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	36602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	300,06	300	400	400	400	400
	36602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	398,00	800	400	400	400	400
	36602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	9.754,45	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	36602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	520,98	300	400	400	400	400
	36602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.752,48	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	36602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.412,66	900	700	700	700	700
	36602.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
	36602.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	36602.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	100	100	100	100
	36602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
	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						
	36602.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.797,07	54.400	51.300	51.400	51.500	51.700

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.213,69	-25.700	-22.600	-22.700	-22.800	-43.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-9.213,69	-25.700	-22.600	-22.700	-22.800	-43.000
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.)	-9.213,69	-25.700	-22.600	-22.700	-22.800	-43.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	36602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.213,69	-25.700	-23.800	-23.900	-24.000	-44.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000			
	36602.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	34.206,79	20.000	20.000	20.000	20.000			
	36602.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	36602.6412000 Betriebskosten	52,83							
	36602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	288,65							
	36602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57,46							
	36602.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v. privaten Unter- nehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	36602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Ver- wahrgeldern zuzurechnen sin								
	36602.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-34.605,73							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		45.000	41.900	42.000	42.000	42.200		
	36602.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	12.191,91	12.500	12.700	12.800	12.900	13.000		
	36602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	366,36	500	500	500	500	500		
	36602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.544,64	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700		
	36602.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	36602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.352,59	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.343,29	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	5.910,75	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700		
	36602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	334,46	300	400	400	400	400		
	36602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	398,00	800	400	400	400	400		
	36602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	10.448,84	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700		
	36602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	238,80	300	400	400	400	400		
	36602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.783,23	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
	36602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	1.412,66	900	700	700	700	700		
	36602.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	36602.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100		
	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		100	100	100				
	36602.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
	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								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	36602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-44.325,53							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-25.000	-21.900	-22.000	-22.000	-42.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12								
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage								
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang								
36602.7851000 Anlagen im Bau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	414010000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	41401.4480000 Erstattungen vom Bund						
	41401.4481000 Erstattungen vom Land						
	41401.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	41401.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	41401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	41401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	41401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	41401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	41401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	41401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	41401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	41401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	41401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	41401.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	41401.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
14.	Abschreibungen						
	41401.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.092,72	43.500	56.000	69.500	70.500	70.500
	41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	41401.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	41401.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung Anteil Gemeinde Zeuthen für die Maßnahme "Pflege vor Ort"; interkommunale Maßnahme mit Eichwalde, Schulzendorf, Schönefeld; Fortführung des Projektes abhängig von Förderung durch das Land</i>	30.092,72	43.500	56.000	69.500	70.500	70.500
	41401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.092,72	43.500	56.000	69.500	70.500	70.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-30.092,72	-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-30.092,72	-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	41401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-30.092,72	-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	41401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	41401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.092,72	-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	41401.6411000 Mieten und Pachten								
	41401.6480000 Erstattungen vom Bund								
	41401.6481000 Erstattungen vom Land								
	41401.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	41401.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	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								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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		43.500	56.000	69.500	70.500	70.500		
	41401.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte								
	41401.7019000 Dienstaussahlungen 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								
	41401.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	41401.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	41401.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	41401.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.898,37	43.500	56.000	69.500	70.500	70.500		
	41401.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	41401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	41401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-6.898,37							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-43.500	-56.000	-69.500	-70.500	-70.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	42101.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	4.578,43	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.718,74	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	197,22	200	200	200	300	300
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	662,47	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	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 genom- menen 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	3.348,42	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
42101.5318001	Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: <i>Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)</i>	3.348,42	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
42101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
42101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.926,85	11.900	15.000	15.100	15.200	15.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.926,85	-11.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-7.926,85	-11.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200
23.	Außerordentliche Erträge						
42101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.926,85	-11.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200
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	-7.926,85	-11.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200
<u>Nachrichtlich:</u>							

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	42101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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		11.900	15.000	15.100	15.200	15.200		
	42101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.718,74	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700		
	42101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	179,98	200	200	200	300	300		
	42101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	673,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	42101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	42101.7318001 Zuschüsse an Vereine	3.348,42	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	42101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-7.920,97							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-11.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	74.143,78	68.400	70.700	71.400	72.100	72.600
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.084,56	54.300	55.700	56.300	56.800	57.200
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.966,85	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.092,37	12.100	12.900	13.000	13.100	13.200
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,42	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	645,21	800	800	800	800	800
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	189,21	300	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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Freibad	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
42401.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		1.000	500	500	500	500
42401.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	1. Hilfe-Material	31,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	400	400	400	400
42401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		900	900	900	900	900
42401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
42401.5731100	Forderungsverlustkonto						
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
42401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,15	1.000	700	700	700	700
42401.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	251,10	400	300	300	300	300
42401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	329,05	600	400	400	400	400
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	75.589,35	73.400	74.900	75.600	76.300	76.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-75.589,35	-73.300	-74.800	-75.500	-76.200	-76.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-75.589,35	-73.300	-74.800	-75.500	-76.200	-76.700
23.	Außerordentliche Erträge						
42401.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-75.589,35	-73.300	-74.800	-75.500	-76.200	-76.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,97		9.200	9.500	9.800	10.100
	42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,97		9.200	9.500	9.800	10.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.190,32	-73.300	-84.000	-85.000	-86.000	-86.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereitge-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2025
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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	1.000	9.098,98	12.098,98
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							2.859,00	2.859,00
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.239,98	9.239,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		72.600	74.100	74.800	75.000	75.500		
	42401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	60.084,56	54.300	55.700	56.300	56.800	57.200		
	42401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	42401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.896,11	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200		
	42401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.908,88	12.100	12.900	13.000	13.100	13.200		
	42401.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
42401.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	645,21	800	800	800	800	800		
42401.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
42401.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	189,21	300	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		1.000	500	500	500	500		
42401.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		500	500	500	500	500		
42401.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	31,00	500	500	500				
42401.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	251,10	400	300	300	300	300		
42401.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
42401.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	329,05	600	400	400	400	400		
42401.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
42401.7999000	Sonstige Auszahlungen								
42401.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
42401.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-75.335,12							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-72.500	-74.000	-74.700	-74.900	-75.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000		9.098,98	12.098,98
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-9.098,98	-12.098,98

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Sportstätten,Seebad								
42401.7832000 alt							1.151,85	1.151,85
42401.7832000 alt							678,00	678,00
42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielgeräte		1.000	1.000	1.000	1.000		4.410,13	7.410,13
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-6.239,98	-9.239,98
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator								
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad							2.859,00	2.859,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-2.859,00	-2.859,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-9.098,98	-12.098,98

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

Produktbeschreibungen

Produkt	424020000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.299,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42402.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	18.299,50					
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei- sungen der öffentlichen Hand		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	163,46					
	42402.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	163,46					
	42402.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	42402.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42402.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42402.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	18.462,96	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11.	Personalaufwendungen	18.803,95	24.200	24.800	25.000	25.200	25.500
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.325,08	19.500	19.900	20.100	20.300	20.500
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	508,48	800	800	800	800	800
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.970,39	3.900	4.100	4.100	4.100	4.200
	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 genom- menen Urlaub						
	42402.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.984,36	51.600	32.100	32.100	32.100	32.100
	42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Überprüfung Seewasserertüchtigung Brunnen (10 T€), Wartung und Reparaturen Seebad Miersdorf (5 T€)	28.659,18	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	42402.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.984,20	9.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	42402.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	550,90	600	600	600	600	600
	42402.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	432,00	700	700	700	700	700
	42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	5.404,48	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	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	2.953,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	42402.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
14.	Abschreibungen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	42402.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42402.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42402.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42402.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,78	100	100	100	100	100
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100
	42402.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten -periodenfremd-	544,78					
	42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42402.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42402.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42402.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60.333,09	116.900	98.000	98.200	98.400	98.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-41.870,13	-88.300	-69.400	-69.600	-69.800	-70.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-41.870,13	-88.300	-69.400	-69.600	-69.800	-70.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenene 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.)	-41.870,13	-88.300	-69.400	-69.600	-69.800	-70.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.147,82	8.600	8.700	9.000	9.300	9.600
	42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.147,82	8.600	8.700	9.000	9.300	9.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.017,95	-96.900	-78.100	-78.600	-79.100	-79.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	42402.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.299,50							
	42402.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	42402.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42402.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	163,46							
	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	-18.462,96							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							165.500,40	165.500,40
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							102.107,06	102.107,06
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							63.393,34	63.393,34
	42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42402.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	42402.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	42402.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		75.900	57.000	57.200	57.400	57.700		
	42402.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	15.325,08	19.500	19.900	20.100	20.300	20.500		
	42402.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	462,32	800	800	800	800	800		
	42402.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.003,19	3.900	4.100	4.100	4.100	4.200		
	42402.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	42402.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	28.659,18	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	42402.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	42402.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.261,27	9.400	4.100	4.100	4.100	4.100		
	42402.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	479,40	600	600	600	600	600		
	42402.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	99,78	700	700	700	700	700		
	42402.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.565,27	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800		
	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	2.984,35	3.000	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	544,78							
	42402.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100		
	42402.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42402.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42402.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-56.384,62							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-75.900	-57.000	-57.200	-57.400	-57.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							165.500,40	165.500,40
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							-165.500,40	-165.500,40
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.								
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf							98.000,00	98.000,00
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf								
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln							42.000,00	42.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-140.000,00	-140.000,00
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte							4.107,06	4.107,06
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-4.107,06	-4.107,06
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege							4.629,10	4.629,10
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-4.629,10	-4.629,10
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf							16.764,24	16.764,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-16.764,24	-16.764,24
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf								
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-165.500,40	-165.500,40

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		
<p>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 Ortsatzungen. 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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV) Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Landesplanungsgesetz, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Kommune, Nachfragende, Unternehmen, Nachbargemeinden</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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						
	51101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
	51101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	51101.4481000 Erstattungen vom Land	5.000,00					
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.000,00					
11.	Personalaufwendungen	68.454,89	75.200	67.100	67.700	68.300	69.000
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.201,61	60.400	53.100	53.600	54.100	54.600
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.980,16	2.200	1.900	1.900	1.900	2.000
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.273,12	12.600	12.100	12.200	12.300	12.400
	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						
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
	51101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
51101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
51101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
51101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.654,00	25.000	30.000	25.000	20.000	20.000
51101.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) Erläuterungen: <i>Bereich Bauleitplanung:</i> <i>Änderung B-Plan B 001 Miersdorf Süd</i> <i>Ergänzung Lärmschutzgutachten B-Plan Festwiese Miersdorf 5 T€</i> <i>Bereich Tiefbau:</i> <i>Fortschreibung Verkehrskonzept, Gehwegunterhaltungskonzept</i>						
51101.5211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-Bauleitpläne) Erläuterungen: <i>Gehwegunterhaltungskonzept</i>	27.654,00	25.000	30.000	25.000	20.000	20.000
51101.5211902	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) - periodenfremd						
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		8.000				
51101.5431000	Geschäftsaufwendungen						
51101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
51101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
51101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
51101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	96.108,89	108.200	97.100	92.700	88.300	89.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-91.108,89	-108.200	-97.100	-92.700	-88.300	-89.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-91.108,89	-108.200	-97.100	-92.700	-88.300	-89.000
23.	Außerordentliche Erträge						
51101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-91.108,89	-108.200	-97.100	-92.700	-88.300	-89.000
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	-91.108,89	-108.200	-97.100	-92.700	-88.300	-89.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	51101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	51101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	51101.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen								
	51101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	51101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	51101.6481000 Erstattungen vom Land	5.000,00							
	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 Verwahrgebern zuzurechnen sind								
	51101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	51101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	51101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.000,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	51101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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		108.200	97.100	92.700	88.300	89.000		
	51101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	51101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	55.201,61	60.400	53.100	53.600	54.100	54.600		
	51101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.776,51	2.200	1.900	1.900	1.900	2.000		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
51101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.741,84	12.600	12.100	12.200	12.300	12.400		
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)	25.318,37	25.000	30.000	25.000	20.000	20.000		
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		8.000						
51101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
51101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
51101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
51101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-94.038,33							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-108.200	-97.100	-92.700	-88.300	-89.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	511020000	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz
<p>Produktbeschreibung Das Produkt umfasst gemeindliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Gemeindegebiet sowie Erarbeitung von langfristigen Klimaschutzmaßnahmen. Zudem werden Beratungen und Informationen gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen) gegeben. Im Rahmen der Strukturentwicklung und der Klimaschutzmaßnahmen werden Förderungsmaßnahmen umgesetzt sowie Öffentlichkeitsarbeit betrieben.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>		
<p>Ziel Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde</p>		
<p>Kennzahlen</p>		
<p>Zielgruppen Behörden, Beiräte, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Fachämter der Verwaltung, Fachausschüsse, Gemeindevertretung (GVT), Gewerbetreibende der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Nachbargemeinden</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.088,00	86.000	193.000	81.500	88.600	41.200
	51102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Personalkosten						
	Erläuterungen:						
	1. Fördervorhaben 05/2023 - 04/2025: 100%-Förderung der KSM-Stelle bis 04/2025 (Personalkosten)						
	2. Förder-/Anschlußvorhaben 07/2025 - 06/2028: 60%-Förderung (Personalkosten), vorbehaltlich positiver FöMi-Zusage	37.541,03	63.400	56.300	74.000	76.600	35.600
	51102.4146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	1. Fördervorhaben 05/2023 - 04/2025: 100%-Förderung der KSM-Stelle bis 04/2025 (Sachkosten)						
	2. Förder-/Anschlußvorhaben 07/2025 - 06/2028: 60%-Förderung (Sachaufwendungen), vorbehaltlich positiver FöMi-Zusage						
	Erstellung der kommunalen Wärmeplanung für die Gemeinde Zeuthen. 112.600,00 €	546,97	22.600	136.700	7.500	12.000	5.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	51102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	51102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	38.088,00	86.000	193.000	81.500	88.600	41.200
11.	Personalaufwendungen	28.181,38	61.400	89.500	97.900	98.800	49.500
	51102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.937,68	49.300	71.700	80.000	80.700	40.400
	51102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	761,38	2.000	2.600	2.600	2.700	1.400
	51102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.482,32	10.100	15.200	15.300	15.400	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000			
	51102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	51102.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000			
	51102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	51102.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
14.	Abschreibungen						
	51102.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
	51102.5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,90	21.500	143.000	14.900	22.400	9.400

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
51102.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
51102.5431000	Geschäftsaufwendungen	227,90	2.800				
51102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
51102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausgaben ext. Dienstleister für THG-Bilanzerstellung</i>						
	<i>Erstellung der kommunalen Wärmeplanung für die Gemeinde Zeuthen. 112.600,00 €</i>		18.700	140.600	12.500	20.000	9.400
51102.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Eigenanteil Verbundprojekt KSI: Klimanetzwerk Flughafenregion Berlin-Brandenburg (federführend Gemeinde Eichwalde)</i>			2.400	2.400	2.400	
51102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.409,28	83.900	233.500	112.800	121.200	58.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	9.678,72	2.100	-40.500	-31.300	-32.600	-17.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	9.678,72	2.100	-40.500	-31.300	-32.600	-17.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	51102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.678,72	2.100	-40.500	-31.300	-32.600	-17.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.678,72	2.100	-40.500	-31.300	-32.600	-17.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		86.000	193.000	81.500	88.600	41.200		
	51102.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen für Personalkosten	37.541,03	63.400	56.300	74.000	76.600	35.600		
	51102.6146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen für Projekte	546,97	22.600	136.700	7.500	12.000	5.600		
	51102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	51102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	51102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	51102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-38.088,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		83.900	233.500	112.800	121.200	58.900		
	51102.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	22.937,68	49.300	71.700	80.000	80.700	40.400		
	51102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	622,20	2.000	2.600	2.600	2.700	1.400		
	51102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.664,59	10.100	15.200	15.300	15.400	7.700		
	51102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	51102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000					
	51102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	51102.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge								
	51102.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	51102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen								
	51102.7431000 Geschäftsauszahlungen	546,97	2.800						
	51102.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger								
	51102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständi- gen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		18.700	140.600	12.500	20.000	9.400		
	51102.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV			2.400	2.400	2.400			
	51102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	51102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	51102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-27.771,44							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.100	-40.500	-31.300	-32.600	-17.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	521010000	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage BauGB, örtliches Baurecht (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Brandenburgische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Denkmalschutz</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Bauwillige</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - 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	110,00	300	400	400	400	400
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	110,00	300	400	400	400	400
	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	110,00	300	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	57.001,70	76.500	65.300	65.900	64.700	67.100
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.486,91	62.100	53.100	53.600	54.100	54.600
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.696,48	2.300	1.900	1.900	200	2.000
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.818,31	12.100	10.300	10.400	10.400	10.500
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
14.	Abschreibungen						
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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		600				
52101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
52101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Rechtsgutachten, Gerichtskosten</i>		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	57.001,70	77.100	65.300	65.900	64.700	67.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-56.891,70	-76.800	-64.900	-65.500	-64.300	-66.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
52101.4691000	Sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-56.891,70	-76.800	-64.900	-65.500	-64.300	-66.700
23.	Außerordentliche Erträge						
52101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-56.891,70	-76.800	-64.900	-65.500	-64.300	-66.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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	-56.891,70	-76.800	-64.900	-65.500	-64.300	-66.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2025
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300	400	400	400	400		
	52101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	110,00	300	400	400	400	400		
	52101.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	52101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-110,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	52101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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		77.100	65.300	65.900	64.700	67.100		
	52101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	52101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	46.486,91	62.100	53.100	53.600	54.100	54.600		
	52101.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	52101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.544,71	2.300	1.900	1.900	200	2.000		
	52101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.950,38	12.100	10.300	10.400	10.400	10.500		
	52101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	52101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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						
	52101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	52101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		500						
	52101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-56.982,00							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-76.800	-64.900	-65.500	-64.300	-66.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - 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	45,00	200	200	200	200	200
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	45,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45,00	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	15.165,92	3.300				
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.362,84	2.600				
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	410,07	100				
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.393,01	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	30,00					
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto	30,00					
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	15.195,92	3.300				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.150,92	-3.100	200	200	200	200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-15.150,92	-3.100	200	200	200	200
23.	Außerordentliche Erträge	15,00					
	52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15,00					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	15,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.135,92	-3.100	200	200	200	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	-15.135,92	-3.100	200	200	200	200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		200	200	200	200	200		
	52201.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	60,00	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	-60,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	52201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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		3.300						
	52201.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	52201.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.362,84	2.600						
	52201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	371,86	100						
	52201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.390,72	600						
	52201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-15.125,42							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.100	200	200	200	200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	522020000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52202.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	52202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	52202.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52202.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115.376,24	1.730.000	1.728.000	1.730.000	1.730.000	1.735.000
	52202.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung der Einnahmen durch Mieterhöhungen bei Neuvermietung</i>	1.720.724,19	1.220.000	1.227.000	1.230.000	1.230.000	1.235.000
	52202.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung/Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen durch gestiegene Betriebs- und Heizkosten</i>	394.652,05	509.000	501.000	500.000	500.000	500.000
	52202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
	52202.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,03					
	52202.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	193,30					
	52202.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd						
	52202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	191,73					
	52202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.018,85					
	52202.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	52202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111,15					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52202.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorauslagte Kosten						
	52202.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	52202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	-382.000,00					
	52202.4721000 Bestandsveränderungen	-382.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.734.891,27	1.745.000	1.743.000	1.745.000	1.745.000	1.750.000
11.	Personalaufwendungen	115.447,86	141.600	135.300	136.500	137.700	138.900
	52202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.741,57	113.000	108.400	109.500	110.600	111.700
	52202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.222,54	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	52202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.483,75	24.300	22.800	22.900	23.000	23.100
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
	52202.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		400	400	400	400	400
	52202.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52202.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.057.410,42	1.046.200	954.200	954.200	954.200	879.200
	52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>laufende Instandhaltungsmaßnahmen, Wohnungsinstandsetzungen, Heizungs- und Badinstandsetzungen</i> <i>Rückstau aus 2024: Wohnungsinstandsetzungen - 7 Leerwohnungen</i> <i>Instandsetzung - Dachentwässerung - Heinrich-Heine-Str. 32-34 und Heinrich-Heine-Str. 35/36 . 29.000 €</i>	580.806,67	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	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	278,37					
	52202.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16,07	200	200	200	200	200
	52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	17.889,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom Erläuterungen: <i>Erhöhung/Anpassung an steigende Energiekosten</i>	24.673,99	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung Erläuterungen: <i>Anpassung der Wärmelieferkosten (Gas) - Prognose auf Grundlage von Verbrauchswerten</i>	157.993,68	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	27.022,40	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	70.355,87	79.000	75.000	75.000	75.000	
	52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung Erläuterungen: <i>Erhöhung nach Vertragsabschlüssen - Treppenhauseinigung / Pflege Außenanlagen</i> <i>Preisanpassung - Mindestlohn</i>	87.812,97	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52202.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	29.409,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	15.259,07	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52202.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
	52202.5241902	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	15.496,02					
	52202.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	30.396,89	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen			275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	52202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.586,30	25.600	20.600	20.600	20.600	20.500
	52202.5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	
	52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Gutachterliche Stellungnahmen, Rahmenverträge, Konzeptaktualisierung energetische Sanierungen</i>	3.903,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52202.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
	52202.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	52202.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	52202.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	52202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	52202.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.682,98					
	52202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	52202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
	52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.444,58	1.488.400	1.385.100	1.386.300	1.387.500	1.313.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	542.446,69	256.600	357.900	358.700	357.500	436.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	542.446,69	256.600	357.900	358.700	357.500	436.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	52202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
24.	52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)						
	– Außerordentliche Aufwendungen						
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	542.446,69	256.600	357.900	358.700	357.500	436.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	52202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	542.446,69	254.800	356.900	357.700	356.500	435.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - 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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		1.730.000	1.728.000	1.730.000	1.730.000	1.735.000		
	52202.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	52202.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52202.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	52202.6411000 Mieten und Pachten	1.708.904,20	1.220.000	1.227.000	1.230.000	1.230.000	1.235.000		
	52202.6412000 Betriebskosten	811,51	509.000	501.000	500.000	500.000	500.000		
	52202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000						
	52202.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle								
	52202.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	193,30							
	52202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	191,73							
	52202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.018,85							
	52202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111,15							
	52202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52202.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich								
	52202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52202.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	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	-1.711.230,74							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722,87	5.000	4.000	4.000	4.000	349.235,66	361.235,66	
	52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	722,87	5.000	4.000	4.000	4.000	21.719,42	33.719,42	
	52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						327.516,24	327.516,24	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	52202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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	-6.588,30	1.213.400	1.110.100	1.111.300	1.112.500	1.038.600		
	52202.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	92.741,57	113.000	108.400	109.500	110.600	111.700		
	52202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.928,25	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100		
	52202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.867,34	24.300	22.800	22.900	23.000	23.100		
	52202.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	566.826,67	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	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	16,07	200	200	200	200	200		
	52202.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	17.915,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52202.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.465,10	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52202.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	147.143,61	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	52202.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	34.222,45	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52202.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	70.355,87	79.000	75.000	75.000	75.000			
	52202.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	74.679,42	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52202.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	29.409,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52202.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	15.259,07	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	52202.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	18.195,51	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	52202.7431000		100	100	100	100			
	52202.7431004	4.845,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52202.7431005		500	500	500	500	500		
	52202.7431007								
	52202.7441000								
	52202.7452000								
	52202.7453000								
	52202.7453001								
	52202.7458000	15.866,90							
	52202.7599000								
	52202.7599018								
	52202.7999000								
	52202.7999100								
	52202.7999990								
		-1.139.326,03							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.588,30	516.600	617.900	618.700	617.500	696.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	722,87	5.000	4.000	4.000	4.000		349.235,66	361.235,66
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-722,87	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000		-349.235,66	-361.235,66

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte							5.382,11	5.382,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-5.382,11	-5.382,11
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d								
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38								
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze							21.061,50	21.061,50
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.							300.737,64	300.737,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-321.799,14	-321.799,14
5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports		5.000	4.000	4.000	4.000		16.337,31	28.337,31
52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten							5.717,10	5.717,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000		-22.054,41	-34.054,41
5220222001 Schaffung von Wohnraum								
52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)	722,87							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-722,87							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-722,87	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000		-349.235,66	-361.235,66

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
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 Elektroenergie erklärtes Ziel.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Energieversorgungsunternehmen, Unternehmen		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	267.508,63	256.000	230.000	225.000	215.000	200.000
	53101.4511000 Konzessionsabgaben	203.802,00					
	53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	63.706,63					
	53101.4511119 Konzessionsabgaben 19%		256.000	230.000	225.000	215.000	200.000
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	267.508,63	256.000	230.000	225.000	215.000	200.000
11.	Personalaufwendungen	2.827,94	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.302,61	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		100	100	100	100	100
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	77,25					
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	448,08	600	600	600	600	600
	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						
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
53101.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
53101.5457009	Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)						
53101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
53101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.827,94	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	264.680,69	252.200	226.300	221.200	211.200	196.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
53101.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
53101.4691000	Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	<i>Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.</i>						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
53101.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	264.680,69	252.200	226.300	221.200	211.200	196.200
23.	Außerordentliche Erträge						
53101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	264.680,69	252.200	226.300	221.200	211.200	196.200
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	264.680,69	252.200	226.300	221.200	211.200	196.200

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		256.000	230.000	225.000	215.000	200.000		
	53101.6511000 Konzessionsabgaben	265.970,63	256.000	230.000	225.000	215.000	200.000		
	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	-265.970,63							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	53101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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		3.800	3.700	3.800	3.800	3.800		
	53101.7011000 Dienstausschüttungen Beamte								
	53101.7012000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	2.302,61	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100		
	53101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		100	100	100	100	100		
	53101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	72,76							
	53101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	466,03	600	600	600	600	600		
	53101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen								
	53101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	53101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	53101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	53101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-2.841,40							
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		252.200	226.300	221.200	211.200	196.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.200,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	37.200,00					
	53201.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)						
	53201.4511119 Konzessionsabgaben 19%		37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	37.200,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	2.827,92	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.302,61	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	77,23	100	100	100	100	100
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	448,08	500	600	600	600	600
	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						
	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	928,02					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
53201.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	421,73					
53201.5457009	Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)	506,29					
53201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
53201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.755,94	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	33.444,06	33.900	31.400	31.400	31.400	31.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	33.444,06	33.900	31.400	31.400	31.400	31.400
23.	Außerordentliche Erträge						
53201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	33.444,06	33.900	31.400	31.400	31.400	31.400
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	33.444,06	33.900	31.400	31.400	31.400	31.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		37.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	53201.6511000 Konzessionsabgaben	39.904,62	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	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	-39.904,62							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	53201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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	3.600	3.600	3.600	3.600		
	53201.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	53201.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.302,61	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	53201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	53201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	72,74	100	100	100	100	100		
	53201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	466,03	500	600	600	600	600		
	53201.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	506,29							
	53201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	53201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	53201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-3.347,67							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		33.900	31.400	31.400	31.400	31.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	538020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen</p> <p>Ziel Vorhaltung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt 24/7/365 zur Zufriedenheit der Nutzer</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - 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						
	53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	53802.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	53802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	53802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	53802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	3.850,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.133,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	53802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	104,76	100	100	100	100	100
	53802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	612,80	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.864,52	22.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.570,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	973,93	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	333,75	400	500	500	500	500
	53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	14.208,60	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100				
	53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	301,92	500	400	400	400	400
	53802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	475,52	500	600	600	600	600
	53802.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
14.	Abschreibungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53802.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,45	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	53802.5431000 Geschäftsaufwendungen	152,45	200	200	200	200	200
	53802.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.867,60	29.300	26.900	26.900	26.900	26.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.867,60	-29.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.867,60	-29.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
23.	Außerordentliche Erträge						
	53802.4922000 Erträge aus abgeschrieben. 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.)	-21.867,60	-29.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
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	-21.867,60	-29.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.522,40	3.522,40
	53802.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							3.522,40	3.522,40
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	53802.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	53802.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	53802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	53802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53802.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	53802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							86.995,97	86.995,97
	53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							54.618,94	54.618,94
	53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							32.377,03	32.377,03
	53802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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		25.800	23.400	23.400	23.400	23.400		
	53802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.133,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	53802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	95,91	100	100	100	100	100		
	53802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	669,63	600	600	600	600	600		
	53802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.439,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
53802.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	724,88	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
53802.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	333,75	400	500	500	500	500		
53802.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	13.024,55	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300		
53802.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungsmaterial		100						
53802.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	301,92	500	400	400	400	400		
53802.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	475,52	500	600	600	600	600		
53802.7431000	Geschäftsauszahlungen	145,37	200	200	200	200	200		
53802.7999000	Sonstige Auszahlungen								
53802.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
53802.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-20.344,50							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-25.800	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							3.522,40	3.522,40
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							86.995,97	86.995,97
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-83.473,57	-83.473,57

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt								
53802.6818000 Zuwendungen v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
53802.6818000							3.522,40	3.522,40
53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt							54.618,94	54.618,94
53802.7852000 Errichtung Bedürfnisanstalt							32.377,03	32.377,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-83.473,57	-83.473,57
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-83.473,57	-83.473,57

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
54101.5451000	Erstattungen an Land	986,48					
54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
54101.5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangsbauwerke Bahnhof Zeuthen (Fahrradrampen, Überdachungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl</i>		58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
54101.5457003	Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
54101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
54101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		3.000	3.000	3.000	3.000	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						
54101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	777.362,38	1.669.300	1.765.500	1.752.300	1.739.300	1.741.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-736.113,76	-1.158.000	-1.274.500	-1.261.300	-1.248.300	-1.250.000
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.)	-736.113,76	-1.158.000	-1.274.500	-1.261.300	-1.248.300	-1.250.000
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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-736.113,76	-1.158.000	-1.274.500	-1.261.300	-1.248.300	-1.250.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.515,84	258.600	308.200	317.400	326.900	336.700
	54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.515,84	258.600	308.200	317.400	326.900	336.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.026.629,60	-1.416.600	-1.582.700	-1.578.700	-1.575.200	-1.586.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.059,55	1.911.700	1.671.900	864.700	200.000	270.000	3.317.722,04	4.958.922,04
	54101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	174.513,74	1.085.500	814.000	705.000	200.000	270.000	2.241.477,90	3.722.977,90
	54101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	75.545,81	526.200	219.000				433.446,39	433.446,39
	54101.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.							3.897,75	3.897,75
	54101.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		300.000	638.900	159.700			638.900,00	798.600,00
	54101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	54101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	34.135,90	190.000				360.000	1.716.831,73	2.346.831,73
	54101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte							7.365,93	7.365,93
	54101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	34.135,90	190.000				360.000	1.709.465,80	2.339.465,80
	54101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-284.195,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	1.010,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54101.6411000 Mieten und Pachten								
	54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.985,53							
	54101.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle								
	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	3.165,67							
	54101.6562000 Säumniszuschläge								
	54101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54101.6591007 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von privaten Unternehmen								
	54101.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v. privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	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)								
	54101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-300.356,65							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.978,46	2.632.000	2.987.000	2.000.000		720.000	10.467.022,59	13.727.022,59
	54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: <i>Verschiebung der finanziellen Mittel in 2028 aufgrund Klageverfahren.</i>	631.978,46	2.632.000	2.987.000	2.000.000		720.000	10.460.913,94	13.720.913,94
	54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							6.108,65	6.108,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							1.148,02	1.148,02
	54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							1.148,02	1.148,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500		11.278,55	18.778,55
	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		11.278,55	18.778,55
	54101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							414.510,66	414.510,66
	54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen							414.510,66	414.510,66
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-633.333,73	747.600	838.800	815.600	802.600	804.300		
	54101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	54101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	134.939,56	172.200	143.100	144.500	146.000	147.400		
	54101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.258,11	6.200	5.200	5.200	5.300	5.300		
	54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.043,47	35.400	30.600	30.900	31.200	31.500		
	54101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	54101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.206,94	3.000						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7221003	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbeleuchtung	84.784,04	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000		
54101.7221004	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	37.322,30	40.000	45.000	50.000	55.000	55.000		
54101.7221005	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	68.271,32	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
54101.7221006	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	69.242,16	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
54101.7221007	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	56.069,49	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
54101.7221009	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke		8.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
54101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.027,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54101.7232000	Auszahlungen für Leasing								
54101.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	103,28	500	600	700	800	800		
54101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	1.646,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
54101.7271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	149.240,00	190.000	180.000	170.000	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. Sondervermögen								
54101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
54101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
54101.7431000	Geschäftsauszahlungen	357,00	200	200	200	200	200		
54101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	7.042,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	12.608,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
54101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00							
54101.7451000	Erstattungen an Land	986,48							
54101.7455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								
54101.7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
54101.7457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen		58.600	58.600	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								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.7599018 Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassen- fahrten, Mieteinbauten)								
	54101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
		-1.295.482,42							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	349.138,28	-746.300	-837.800	-814.600	-801.600	-803.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	284.195,45	2.101.700	1.671.900	864.700	200.000	630.000	5.034.553, 77	7.305.753, 77
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	631.978,46	2.634.500	2.989.500	2.002.500	2.500	720.000	10.893.959 ,82	14.161.459 ,82
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-347.783,0 1	-532.800	-1.317.600	-1.137.800	197.500	-90.000	-5.859.406, 05	-6.855.706, 05

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	- EUR - 1	- EUR - 2	- EUR - 3	- EUR - 4	- EUR - 5	- EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5410110002 GWG für Straße, öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)								
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)							1.148,02	1.148,02
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp. Parkbänke)								
Erläuterung: <i>Fahrradstellplätze, gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022</i>							1.148,02	1.148,02
54101.7832000 alt							8.778,55	8.778,55
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum		2.500	2.500	2.500	2.500		2.500,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-11.278,55	-18.778,55
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren								
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade							7.365,93	7.365,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							7.365,93	7.365,93
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: <i>Anteil Dritter und Fördermittel Land Brandenburg</i>		720.000	400.000	600.000	200.000		400.000,00	1.200.000,00
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.								
Erläuterung: <i>Aufteilung Baumaßnahme entsprechend Zuarbeit Planungsbüro</i>	5.463,53	900.000	1.200.000	2.000.000			1.233.885,80	3.233.885,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.463,53	-180.000	-800.000	-1.400.000	200.000		-833.885,80	-2.033.885,80
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.								
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen							423.415,00	423.415,00
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung							3.429,28	3.429,28
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010								
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße							1.008.986,92	1.008.986,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-582.142,64	-582.142,64

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07								
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee							-6.562,63	-6.562,63
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee								
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-6.562,63	-6.562,63
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst							14.547,56	14.547,56
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							14.547,56	14.547,56
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee							11.256,88	11.256,88
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							11.256,88	11.256,88
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV							1.742,16	1.742,16
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	22.048,38						672.919,25	672.919,25
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen							529.726,25	529.726,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.048,38						144.935,16	144.935,16
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.							34.844,88	34.844,88
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA							689,65	689,65
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							34.155,23	34.155,23
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilig. Planungskosten								
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402								
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402							135.705,00	135.705,00
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402							289.286,12	289.286,12
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme							29.298,91	29.298,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							395.692,21	395.692,21
5410111015 Bushaltepunkte								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte								
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte	24.000,00	45.000					123.277,12	123.277,12
54101.7852000 Bushaltepunkte	64.464,88	60.000					329.623,28	329.623,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.464,88	-15.000					-206.346,16	-206.346,16
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	3.525,13	220.000					39.251,43	39.251,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.525,13	-220.000					-39.251,43	-39.251,43
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel								
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
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		120.000						
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung							170.664,40	170.664,40
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	422.495,98	200.000					1.230.137,15	1.230.137,15
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-422.495,98	-80.000					-1.059.472,75	-1.059.472,75
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang								
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg								
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung								
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel)								
Erläuterung:								
<i>Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019</i>							414.510,66	414.510,66
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung								
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-414.510,66	-414.510,66
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV							2.155,59	2.155,59

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfau							42.133,36	42.133,36
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfau							6.802,60	6.802,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-46.780,37	-46.780,37
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017							615.257,43	615.257,43
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel							858,66	858,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-616.116,09	-616.116,09
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland							124.852,20	124.852,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-124.852,20	-124.852,20
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen								
Erläuterung:								
<i>in 2025 weitere Planung;</i>								
<i>Bau bleibt weiterhin abhängig von der Fertigstellung der Zugangswerke der Bahn (Personentunnel)</i>	23.420,63		20.000				46.395,63	46.395,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.420,63		-20.000				-46.395,63	-46.395,63
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld								
Erläuterung:								
<i>Finanzielle Mittel für Herstellung Bahnhofsumfeld nach Fertigstellung Zugangsbauwerk</i>			50.000				50.000,00	50.000,00
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-50.000				-50.000,00	-50.000,00
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße		36.000					42.298,55	42.298,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-36.000					-42.298,55	-42.298,55
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6811000 Erstattung vom Land								
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland	1.300,00						239.535,10	239.535,10
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA							2.318.931,21	2.318.931,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.300,00						-2.079.396,11	-2.079.396,11
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land		142.500				270.000		472.500,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße		190.000				360.000		630.000,00
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau								
Erläuterung: <i>Verschiebung in 2028 aufgrund Klageverfahren.</i>		380.000				720.000		1.260.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-47.500				-90.000		-157.500,00
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg							50.707,02	50.707,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-50.707,02	-50.707,02
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo								
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
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.								
54101.6881000 Anliegerbeiträge 1. BA Heideberg								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	7.280,74						278.396,94	278.396,94
54101.7852000 1. BA Heideberg	607,51						762.016,99	762.016,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.673,23						-483.620,05	-483.620,05

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.514,01						26.164,54	26.164,54
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.514,01						-26.164,54	-26.164,54
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee							6.300,24	6.300,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-6.300,24	-6.300,24
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118001 Planung und Bau Dorfauë Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfauë Süd								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße							6.366,21	6.366,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-6.366,21	-6.366,21
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.6811000 Erhaltene Zuwendungen vom Land								
Erläuterung:								
<i>Erstattung LS Kosten Mittelinsel</i>			310.000					
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung	47.285,98	450.000	130.000				216.909,44	216.909,44
54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)		300.000	638.900	159.700			638.900,00	798.600,00
54101.7852000 Radweg	19.849,20	700.000	1.500.000				1.585.712,17	1.585.712,17

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.436,78	50.000	-421.100	159.700			-729.902,73	-570.202,73
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	174.513,74	103.000	104.000	105.000			1.282.357,90	1.491.357,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	174.513,74	103.000	104.000	105.000			1.282.357,90	1.491.357,90
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung Ausbau								
Erläuterung:								
2024 Honorarkosten und voraussichtliche Verschiebung der Maßnahme	25.888,03	20.000					110.321,74	110.321,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.888,03	-20.000					-110.321,74	-110.321,74
5410121001 Radwege								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen								
Erläuterung:								
Antrag vom 14.09.2024 Kreisstrukturfonds für LPH 4-6								
89,0 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg	4.259,83	31.200	89.000				93.259,83	93.259,83
54101.7852000 Planung und Bau Radwege								
Erläuterung:								
Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept								
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn								
Erläuterung:								
Antrag vom 14.09.2024 Kreisstrukturfonds für LPH 4-6								
Mittelsperre: nur mit Fördermitteln von mindestens 80%	39.600,37	45.000	112.000				151.600,37	151.600,37
54101.7852000 Radweg Birkenallee								
Erläuterung:								
Beantragung von Fördermitteln wird geprüft	13.576,85						13.023,29	13.023,29
54101.7852000 Radweg Hankelweg								
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße		36.000						
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								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.								
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen Erläuterung: <i>Vor Umsetzung ist zu prüfen, ob es Zuwendungsmöglichkeiten gibt.</i>								
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.917,39	-49.800	-23.000				-71.363,83	-71.363,83
5410121002 Teltower Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße								
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen Erläuterung: <i>Errichtung "Schlafampel" mit Zebrastrreifen Schillerstraße (Kreuzung Heinrich-Heine-Straße), IV-185/2024</i>	9.572,34		55.000				64.572,34	64.572,34
54101.7852000 AiB Infrastruktur (z.B. Beleuchtung, Wege)								
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen Erläuterung: <i>/</i>							6.108,65	6.108,65
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.572,34		-55.000				-70.680,99	-70.680,99
5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße								
54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße Erläuterung: <i>Vorplanung in 2024</i>		35.000					35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-35.000					-35.000,00	-35.000,00
5410125001 Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gemeindestraßen								
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Lindenring			25.000					
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Eschenring			25.000					

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-50.000					
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-351.289,79	-532.800	-1.317.600	-1.137.800	197.500	-90.000	-5.859.406,05	-6.855.706,05

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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: <i>Fahrradstellplätze, gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022</i>				
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: <i>Anteil Dritter und Fördermittel Land Brandenburg</i>				
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	2.000.000	2.000.000		
Erläuterung: <i>Aufteilung Baumaßnahme entsprechend Zuarbeit Planungsbüro</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000		
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				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07				
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
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.				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
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./ anteilig. 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				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
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:				
<i>Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019</i>				
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
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				
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				
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 2025 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		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.				
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld				
Erläuterung: <i>Finanzielle Mittel für Herstellung Bahnhofsumfeld nach Fertigstellung Zugangsbauwerk</i>				
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				
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				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenausbau 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				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
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				
Erläuterung: <i>Verschiebung in 2028 aufgrund Klageverfahren.</i>				
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.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße				
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
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.				
54101.6881000 Anliegerbeiträge 1. BA Heideberg				
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				
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.				
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				
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				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
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				
54101.6811000 Erhaltene Zuwendungen vom Land				
Erläuterung: <i>Erstattung LS Kosten Mittelinsel</i>				
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung				
54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)				
54101.7852000 Radweg				
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: <i>2024 Honorarkosten und voraussichtliche Verschiebung der Maßnahme</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121001 Radwege				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen				
Erläuterung: <i>Antrag vom 14.09.2024 Kreisstrukturfonds für LPH 4-6 89,0 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg</i>				
54101.7852000 Planung und Bau Radwege				
Erläuterung: <i>Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept</i>				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn Erläuterung: <i>Antrag vom 14.09.2024 Kreisstrukturfonds für LPH 4-6</i> <i>Mittelsperre: nur mit Fördermitteln von mindestens 80%</i>				
54101.7852000 Radweg Birkenallee Erläuterung: <i>Beantragung von Fördermitteln wird geprüft</i>				
54101.7852000 Radweg Hankelweg				
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße				
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.				
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung				
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee				
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg				
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.				
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen Erläuterung: <i>Vor Umsetzung ist zu prüfen, ob es Zuwendungsmöglichkeiten gibt.</i>				
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121002 Teltower Straße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße				
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen Erläuterung: <i>Errichtung "Schlafampel" mit Zebrastrifen Schillerstraße (Kreuzung Heinrich-Heine-Straße), IV-185/2024</i>				
54101.7852000 AiB Infrastruktur (z.B. Beleuchtung, Wege)				
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen Erläuterung: /				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße				
54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße Erläuterung: <i>Vorplanung in 2024</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410125001 Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gemeindestraßen				
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Lindenring				
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Eschenring				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg				
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-2.000.000	-2.000.000		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	54501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.632,36	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.632,36	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	54501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,52					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,52					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	301.633,88	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11.	Personalaufwendungen	7.784,80	8.300	61.700	62.300	63.000	63.600
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.352,89	6.800	50.200	50.700	51.200	51.700
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	212,84	200	1.800	1.800	1.900	1.900
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.219,07	1.300	9.700	9.800	9.900	10.000
	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	395.258,81	412.000	422.000	423.500	444.000	446.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns						
	Erläuterungen:						
	<i>Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)</i>	21.636,48	32.000	22.000	23.500	24.000	26.000
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Erhöhung auf Grund neuer Ausschreibung</i> <i>Straßenreinigung / Laubabholung / Winterdienst</i>	373.622,33	380.000	400.000	400.000	420.000	420.000
	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	9.309,81	500	6.500	500	6.500	500
	54501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Versand der neuen Bescheide für die Jahreshauptveranlagung.</i>	4.386,86	500	6.000		6.000	
	54501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.922,95		500	500	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	412.353,42	420.800	490.200	486.300	513.500	510.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-110.719,54	-120.800	-185.200	-181.300	-208.500	-205.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-110.719,54	-120.800	-185.200	-181.300	-208.500	-205.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-110.719,54	-120.800	-185.200	-181.300	-208.500	-205.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.296,21	130.400	143.600	147.900	152.300	156.900
	54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.296,21	130.400	143.600	147.900	152.300	156.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.015,75	-251.200	-328.800	-329.200	-360.800	-362.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300.000	305.000	305.000	305.000	305.000		
	54501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	54501.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	54501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.085,62	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000		
	54501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	54501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	54501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,52							
	54501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-301.087,14							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	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	3.840,50	420.800	490.200	486.300	513.500	510.100		
	54501.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	54501.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.352,89	6.800	50.200	50.700	51.200	51.700		
	54501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	193,55	200	1.800	1.800	1.900	1.900		
	54501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.248,11	1.300	9.700	9.800	9.900	10.000		
	54501.7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Bordregulierungen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
54501.7221008	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns	21.059,38	32.000	22.000	23.500	24.000	26.000		
54501.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
54501.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	354.083,33	380.000	400.000	400.000	420.000	420.000		
54501.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	7.099,11	500	6.000		6.000			
54501.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten			500	500	500	500		
54501.7999000	Sonstige Auszahlungen								
54501.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
54501.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-386.195,87							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.840,50	-120.800	-185.200	-181.300	-208.500	-205.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	54601.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	54601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	54601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen						
	54601.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	17.588,75	23.000	17.500	17.800	18.100	18.300
	54601.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.400,97	18.600	14.100	14.300	14.500	14.700
	54601.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	482,66	700	500	500	600	600
	54601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.705,12	3.700	2.900	3.000	3.000	3.000
	54601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	54601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54601.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze		2.000	2.000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	54601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	14. Abschreibungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	54601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	54601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	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	17.588,75	65.000	59.500	59.800	60.100	58.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-17.588,75	-35.000	-29.500	-29.800	-30.100	-28.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	54601.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-17.588,75	-35.000	-29.500	-29.800	-30.100	-28.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	54601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	54601.4922000 Erträge aus abgeschrieben 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.)	-17.588,75	-35.000	-29.500	-29.800	-30.100	-28.300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - 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	43.328,67	52.200	45.900	47.300	48.700	50.200
	54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.328,67	52.200	45.900	47.300	48.700	50.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.917,42	-87.200	-75.400	-77.100	-78.800	-78.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.534,93	7.500					186.752,87	186.752,87
	54601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	54601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	144.534,93	7.500					186.752,87	186.752,87
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							476.883,51	476.883,51
	54601.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	54601.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)							196.750,00	196.750,00
	54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderpos- ten)							280.133,51	280.133,51
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-144.534,9 3							
	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	-144.534,93							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.135,79	10.000					1.055.620, 11	1.055.620, 11
	54601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000					10.000,00	10.000,00
	54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.135,79						1.045.620,11	1.045.620,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	54601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	54601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	-184.135,79	25.000	19.500	19.800	20.100	18.300		
	54601.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.400,97	18.600	14.100	14.300	14.500	14.700		
	54601.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	445,94	700	500	500	600	600		
	54601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.829,86	3.700	2.900	3.000	3.000	3.000		
	54601.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		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	-201.812,56							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39.600,86	-25.000	-19.500	-19.800	-20.100	-18.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.534,93	7.500					663.636,38	663.636,38
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.135,79	10.000					1.055.620,11	1.055.620,11
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-39.600,86	-2.500					-391.983,73	-391.983,73

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %							280.133,51	280.133,51
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden							443.283,59	443.283,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-163.150,08	-163.150,08
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402							46.742,04	46.742,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-46.742,04	-46.742,04
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg							284.511,31	284.511,31
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-284.511,31	-284.511,31
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6811000 Förderung vom Land	144.534,93						179.252,87	179.252,87
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV								
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	184.135,79						271.083,17	271.083,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.600,86						-91.830,30	-91.830,30
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof								
54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
Erläuterung: <i>Fördermittel bis zu 75% (abhängig vom Standort) können beantragt werden</i>		7.500					7.500,00	7.500,00
54601.7851000 Hochbau (AiB)								
Erläuterung: <i>Investition der Fahrradboxen erfolgt erst nach Fertigstellung Bahnhof, für 2023 Planung von Fahrradstellplätzen i.H.v. 2 T€ unter Investitionsnummer 5410110002</i>		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500					-2.500,00	-2.500,00
5460120002 Stellplatzablösebeiträge								
54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung							196.750,00	196.750,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							196.750,00	196.750,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-39.600,86	-2.500					-391.983,73	-391.983,73

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	551010000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	55101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	55101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		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		9.000	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		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	50,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	21.160,82	29.700	22.300	33.900	34.200	34.500
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.967,84	23.700	17.800	27.100	27.400	27.700
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	691,50	900	600	1.000	1.000	1.000
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.501,48	5.100	3.900	5.800	5.800	5.800
	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						
	55101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
	55101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.375,08	53.500	119.200	80.200	45.200
	55101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
		Erläuterungen:					
		<i>jährliche Kosten:</i>					
		<i>Spielplatzkontrolle, Abnahme Ersatzspielgeräte, Unterhaltung Spielplätze, Skulpturenpfad Kienpfuhl, Wegeunterhaltung (z. B. Uferpromenade, Fontanepfahl), Unterhaltung Uferbefestigungen (inkl. Feuerluken) und Stege allgemein, Sandreinigung Spielplätze, Baumbewässerung</i>					
		<i>einmalige Kosten 2025:</i>					
		<i>Instandsetzung Uferbefestigung Rathausplatz und Chines. Garten</i>					
		<i>Instandsetzung Wegedecke Chines. Garten</i>					
		<i>Instandsetzung Pergola und Pavillon Chinesischer Garten</i>					
		<i>einmalige Kosten 2026-2029: Instandsetzung Feuerluken</i>					
		<i>2026: Uferbefestigung Anglerverein Miersdorfer See</i>	38.225,19	40.000	105.000	66.000	31.000
	55101.5221900	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
	55101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
		Erläuterungen:					
		<i>Rep. Bänke (Ersatz Banklatten, Füße), Wasserpumpe Chines. Garten und Wasserpumpe KSP Schulstraße, Teichfilter, Zubehör Wasserversorgung</i>	811,39	2.000	2.700	2.700	2.700
	55101.5231000	Mieten und Pachten					
	55101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom					
		Erläuterungen:					
		<i>Stromkosten Spielplatz Schulstraße und Chines. Garten (Wasserpumpe)</i>	231,84	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung					
		Erläuterungen:					
		<i>Abfallentsorgungsgebühren Siegertplatz (Hundekotbonne + Abfalltonne)</i>	427,80	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd					
	55101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen					
		Erläuterungen:					
		<i>Schließdienst "Chinesischer Garten"</i>	7.678,86	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen			128.000	131.000	131.000	131.000
	55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		112.000	115.000	115.000	115.000
	55101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		16.000	16.000	16.000	16.000
	55101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	55101.5731100	Forderungsverlustkonto					
	55101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	55101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
	55101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen					
	55101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,38	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.463,84	3.000				
	55101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen: <i>Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.</i>	1.046,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410,31					
	55101.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen: <i>Nutzungsentgelt Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (Bootsstege)</i>	528,12	800	800	800	800	800
	55101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen: <i>Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung (Bootsstege)</i>	429,97	500	500	500	500	500
	55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	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	72.414,28	217.500	274.800	247.400	212.700	213.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-72.364,28	-127.500	-184.800	-157.400	-122.700	-123.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-72.364,28	-127.500	-184.800	-157.400	-122.700	-123.000
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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-72.364,28	-127.500	-184.800	-157.400	-122.700	-123.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.729,04	142.000	133.400	137.400	141.500	145.700
	55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.729,04	142.000	133.400	137.400	141.500	145.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-198.093,32	-269.500	-318.200	-294.800	-264.200	-268.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000				28.881,42	28.881,42
	55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land							5.000,00	5.000,00
	55101.6812000 Investitionszuschüsse von Gemeinden/ GV								
	55101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			5.000				23.881,42	23.881,42
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 Vermögensgegenständen								
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								
	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								
	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	-50,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.367,62	31.000	67.500	53.000	53.000	3.000	667.872,40	829.872,40
	55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.422,61	25.000	17.500				343.715,61	343.715,61
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.945,01	6.000	50.000	53.000	53.000	3.000	324.156,79	486.156,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	55101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.000	16.000	5.000	5.000	5.000	46.126,95	72.126,95
	55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.000	16.000	5.000	5.000	5.000	46.126,95	72.126,95
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen			7.000				67.001,53	67.001,53
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							367,00	367,00
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen			7.000				697,90	697,90
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwer- tiger Wirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume							65.936,63	65.936,63
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-33.367,62	89.500	143.800	116.400	81.700	82.000		
	55101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	55101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	16.967,84	23.700	17.800	27.100	27.400	27.700		
	55101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	628,26	900	600	1.000	1.000	1.000		
	55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	3.526,71	5.100	3.900	5.800	5.800	5.800		
	55101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Be- schäftigte								
	55101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Be- schäftigte Künstlersozialabgabe								
	55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	37.743,24	40.000	105.000	66.000	31.000	31.000		
	55101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den	811,39	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
	55101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	55101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	975,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	520,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	8.307,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	55101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	55101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	55101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständi- gen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	1.672,09	3.000						
	55101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.046,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00							
	55101.7451000 Erstattungen an Land	528,12	800	800	800	800	800		
	55101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	429,97	500	500	500	500	500		
	55101.7999000 Sonstige Auszahlungen								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	55101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-108.524,62							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	33.367,62	-89.500	-143.800	-116.400	-81.700	-82.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			5.000				28.881,42	28.881,42
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.367,62	33.000	90.500	58.000	58.000	8.000	781.000,88	969.000,88
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-33.367,62	-33.000	-85.500	-58.000	-58.000	-8.000	-752.119,4 6	-940.119,4 6

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze								
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6818000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
Erläuterung: <i>anteilige Finanzierung durch SG Zeuthen für Bau Calisthenics-Platz</i>			5.000					
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen								
Erläuterung: <i>Parkanlagenschilder (5x), Naturschutzschilder (10x)</i>			4.000	5.000	5.000	5.000	8.076,94	28.076,94
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)							367,00	367,00
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010							-23.364,55	-23.364,55
55101.7852000 AiB Aufbauten auf öffentl. Plätzen								
Erläuterung: <i>Bau eines Calisthenics-Platzes, inkl. Planungskosten (Visualisierung Standorte)</i> <i>BV-104/2024 Finanzielle Mittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn der Standort festgelegt worden ist.</i>			17.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	14.920,61	-5.079,39
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)							3.616,42	3.616,42
55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)		2.000					26.050,01	32.050,01
55101.7832000 alt								
55101.7832000								
Erläuterung: <i>Hunde WC (6x), Parkbänke (3x)</i>			7.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-7.000				-22.433,59	-28.433,59
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.7821000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen Erläuterung: <i>neues "Wackelboot" für Spielplatz Siegerplatz</i>			12.000				12.000,00	12.000,00
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren								
55101.7832000 alt							697,90	697,90
55101.7852000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen								
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)							7.481,16	7.481,16
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße								
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen		6.000		3.000	3.000	3.000	10.475,57	22.475,57
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-30.654,63	-42.654,63
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau		25.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.000						
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue								
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume							15.369,65	15.369,65
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume (Inv.zuschüsse)							4.895,35	4.895,35
55101.7832000 GWG-Pool Bäume (Baumpflanzungen/Ersatzpflanzungen)								
55101.7832001 Baumpflanzungen							65.936,63	65.936,63
55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB) Erläuterung: <i>gemäß Änderungsantrag GVT am 12.12.2023: ab 2025 Baumpflanzungen für 50 T€ planen</i>	17.945,01		50.000	50.000	50.000		19.369,99	169.369,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.945,01		-50.000	-50.000	-50.000		-65.041,62	-215.041,62
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land							5.000,00	5.000,00
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen							216.940,85	216.940,85

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.							253.403,82	253.403,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-465.344,67	-465.344,67
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402								
55101.7832000 alt								
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510119001 Festwiese Miersdorf								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen							59.017,62	59.017,62
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte								
55101.7853000 Anlagen im Bau								
55101.7853000 Anlagen im Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-59.017,62	-59.017,62
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Eisenbusch								
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen							73.330,14	73.330,14
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.							40.907,41	40.907,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-114.237,55	-114.237,55
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.422,61						10.310,39	10.310,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.422,61						-10.310,39	-10.310,39
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-33.367,62	-33.000	-85.500	-58.000	-58.000	-8.000	-752.119,46	-940.119,46

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

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Auftrags Erfüllung 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	55102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	55102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00					
	55102.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	17,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,95					
	55102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd						
	55102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	124,07					
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7,40					
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	613,71					
	55102.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,77					
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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	765,95					
11.	Personalaufwendungen	773.272,04	854.600	859.300	866.600	873.700	880.900
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	626.627,77	684.800	686.700	693.600	700.500	707.500
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.573,48	25.800	26.200	26.200	26.200	26.300
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.070,79	144.000	146.400	146.800	147.000	147.100
	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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
55102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	168.330,49	198.000	217.900	220.400	221.000	221.500
55102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt</i>						
55102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte; Wartung/Instandsetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte; Ersatzlüfter für Tankschrank</i>	26.738,19	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
55102.5231000	Mieten und Pachten						
55102.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Büro EDV</i>	171,37	400	400	400	500	500
55102.5232001	Leasing für Fahrzeuge Erläuterungen: <i>verbindliche Verträge für Leasing Renault Bus / Leasing Multicar / Leasing Kangoo</i>	31.143,30	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung Erläuterungen: <i>Kostenerhöhung durch Stellung neuer Hunde WC's / STURMSCHÄDEN Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz, Entsorgung Müll Hundetoiletten</i>	13.101,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser Erläuterungen: <i>Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7</i>	58,39	200	600	600	600	600
55102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
55102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material Erläuterungen: <i>Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife</i>	892,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5251000	Haltung von Fahrzeugen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
55102.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: <i>Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, dadurch Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien für LKW mit Ladekran, Radlader und für 3 ältere Modelle Multicars</i>	47.538,23	49.000	50.000	51.000	51.000	51.000
55102.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: <i>Kompletter Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus</i>	12.618,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55102.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung Erläuterungen: <i>KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicars, Bus, MAN LKW, Radlader, Kangoo</i>	6.461,89	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55102.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd) Erläuterungen: <i>LDS-BH 125</i>	448,47	100	100	100	100	100
55102.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Neu: lt. UVV jährliche Durchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader weiterhin für 3 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran</i> <i>UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiterschule, DEKRA Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW's (alle 5 Jahre); Schulung zur KLR im Bauhof</i>	4.726,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55102.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: <i>Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung/ -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,</i>	7.985,55	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
55102.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: <i>Sammelkonto für Werkstattbedarf, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut, Streumaterialien, Hundekottüten, Müllsäcke, Verbandsmaterialien</i>	15.352,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES, Wartung mobile Datenerfassung für KLR, Einspielung Updates Limes, Wartung WLAN Bauhof</i>	1.092,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen		27.000	27.000	27.500	27.500	27.500
55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5731100	Forderungsverlustkonto						
55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.980,74	16.500	16.100	16.600	16.600	16.600
55102.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55102.5431000	Geschäftsaufwendungen						
55102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>u.a. DSN.NET (anteilmäßig 20 %), Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge aller MA Bauhof / WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung, Bücher / Fachliteratur, Bürobedarf Verwaltung und MA Bauhof</i>	6.940,78	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof</i>	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen in 2023: Fortsetzung Firewall-Lizenzen (Laufzeit 24 Monate)</i>	5.373,96	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
55102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
55102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	955.583,27	1.096.100	1.120.300	1.131.100	1.138.800	1.146.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-954.817,32	-1.096.100	-1.120.300	-1.131.100	-1.138.800	-1.146.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-954.817,32	-1.096.100	-1.120.300	-1.131.100	-1.138.800	-1.146.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-954.817,32	-1.096.100	-1.120.300	-1.131.100	-1.138.800	-1.146.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.170,95	790.800	907.100	934.300	962.300	991.200
	55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.170,95	790.800	907.100	934.300	962.300	991.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.646,37	-305.300	-213.200	-196.800	-176.500	-155.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							761,78	761,78
	55102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							761,78	761,78
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	17,00							
	55102.6481000 Erstattungen vom Land								
	55102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	124,07							
	55102.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	7,40							
	55102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,77							
	55102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-152,24							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.059,71		1.500	1.500	1.500	1.500		1.800,00
	55102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.059,71		1.500	1.500	1.500	1.500		1.800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.357,07	20.100	187.100	28.000	28.500	29.000	351.328,99	474.528,99
	55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	23.369,54	17.200	183.000	24.000	24.500	25.000	305.491,37	418.991,37
	55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.987,53	2.900	4.100	4.000	4.000	4.000	44.361,96	54.061,96
	55102.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							1.475,66	1.475,66

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-26.199,54	1.087.600	1.111.800	1.122.100	1.111.300	1.119.000		
	55102.7011000 Dienstaussahlungen Beamte								
	55102.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	626.627,77	684.800	686.700	693.600	700.500	707.500		
	55102.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.801,87	25.800	26.200	26.200	26.200	26.300		
	55102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	127.519,45	144.000	146.400	146.800	147.000	147.100		
	55102.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	55102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
	55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	55102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27.576,17	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000		
	55102.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	55102.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	166,00	400	400	400	500	500		
	55102.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	31.143,30	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	55102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	15.661,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	58,39	200	600	600	600	600		
	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	892,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55102.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	55102.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	41.858,23	49.000	50.000	51.000	51.000	51.000		
	55102.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	12.618,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	55102.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.910,36	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
	55102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	4.184,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	55102.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	8.105,55	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000		
	55102.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	270,87	1.000	1.000	1.000				
	55102.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	4.773,10	7.000	7.000	7.000				

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
55102.7281003	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	2.414,86	2.500	2.500	2.500				
55102.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	432,47	2.000	2.000	2.000				
55102.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	6.099,91	6.000	6.000	6.000				
55102.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.092,19	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	6.905,19	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
55102.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
55102.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
55102.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
55102.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	5.441,43	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500		
55102.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
55102.7999000	Sonstige Auszahlungen								
55102.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
55102.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-978.420,49							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26.199,54	-1.087.600	-1.111.800	-1.122.100	-1.111.300	-1.119.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							761,78	761,78
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.416,78	20.100	188.600	29.500	30.000	30.500	351.328,99	476.328,99
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-27.416,78	-20.100	-188.600	-29.500	-30.000	-30.500	-350.567,2	-475.567,2
								1	1

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €								
55102.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherung)							761,78	761,78
55102.7832000 alt							31.318,68	31.318,68
55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel								
Erläuterung:								
<i>Beschaffung von Arbeitsgeräten: Schlagschrauber, Teleskopsäge, Heckenschere, Laubbläser</i>	2.987,53	2.900	4.100	4.000	4.000	4.000	9.162,72	18.862,72
55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							1.475,66	1.475,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.987,53	-2.900	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-41.195,28	-50.895,28
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeuge								
Erläuterung:								
<i>Beschaffung von Arbeitsgeräten: Motorkettensäge, Benzin Freischneider</i>	2.839,16	5.200	3.000	4.000	4.500	5.000	13.221,14	26.721,14
55102.7831000 alt							1.215,94	1.215,94
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)								
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)							4.039,24	4.039,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.839,16	-5.200	-3.000	-4.000	-4.500	-5.000	-18.476,32	-31.976,32
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.559,30	12.000		20.000	20.000	20.000	78.468,19	178.468,19
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger								
Erläuterung:								
<i>Kfz-Anhänger und Ablöse Renaultransporter aus Leasing</i>								
<i>Kauf Multicar -Sperrvermerk-</i>	13.971,08		180.000				207.201,56	207.201,56
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.530,38	-12.000	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000	-285.669,75	-385.669,75
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)							1.345,30	1.345,30
55102.7832000 alt							3.880,56	3.880,56
55102.7834000 Software KLR Bauhof								1.800,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55102.7834000 Lizenzen (z.B.Firewall WLAN-Router)								
Erläuterung:								
<i>Verlängerung RENEWAL Lizenzen</i>	1.059,71		1.500	1.500	1.500	1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.059,71		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.225,86	-7.025,86
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-27.416,78	-20.100	-188.600	-29.500	-30.000	-30.500	-350.567,21	-475.567,21

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	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		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	3.850,60	9.000	9.100	9.300	9.400	9.400
	55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.133,09	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
	55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	104,83	300	300	300	300	300
	55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	612,68	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,09	18.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Reparaturen und Wartung</i>	5.007,69	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.356,58	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.536,81	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	55103.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	612,74	700	800	800	800	800

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55103.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	453,75	300	500	500	500	500
55103.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
55103.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.852,52	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
55103.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
55103.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55103.5731100	Forderungsverlustkonto						
55103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55103.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
55103.5471000	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	15.670,69	40.400	34.800	35.000	35.100	35.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.670,69	-37.800	-32.200	-32.400	-32.500	-32.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-15.670,69	-37.800	-32.200	-32.400	-32.500	-32.500
23.	Außerordentliche Erträge						
55103.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
55103.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.670,69	-37.800	-32.200	-32.400	-32.500	-32.500
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	-15.670,69	-37.800	-32.200	-32.400	-32.500	-32.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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	-2.974,38	27.400	21.800	22.000	22.100	22.100		
	55103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.133,09	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500		
	55103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	95,91	300	300	300	300	300		
	55103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	611,05	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600		
	55103.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5.007,69	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	2.002,16	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
55103.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.528,41	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200		
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	612,74	700	800	800	800	800		
55103.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	453,75	300	500	500	500	500		
55103.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material								
55103.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.883,27	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300		
55103.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
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	-19.302,45							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.974,38	-27.400	-21.800	-22.000	-22.100	-22.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57								
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	Personalaufwendungen	47.591,38	58.200	43.100	45.900	43.800	44.100
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.994,53	47.300	34.700	35.000	35.300	35.600
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.306,05	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.290,80	9.200	7.100	9.600	7.200	7.200
	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	14.268,68	27.100	44.000	29.000	29.000	29.000
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltungsmaßnahmen an Versickerungsanlagen (Tosbecken, Sohlschwellen, Versickerungsbecken, Auslaufbauwerke)</i>						
	<i>Erhöhung der Einleitmengen erfordern mehr Aufwand in der Unterhaltung</i>						
	<i>einmalig in 2025:</i>						
	<i>Reinigung Sedimentationsanlage im NSG wegen Versandung (Str. am Höllengrund Ecke Am Pulverberg): 15 T€</i>	2.700,11	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Pachten an Landesforst</i>	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverband</i> <i>Erhöhung Beitrag ab 2025</i>	10.928,57	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen		27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
55201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
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	7.988,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55201.5311000	Zuweisungen an Land		5.000				
55201.5311900	Zuweisungen an Land (periodenfremd) Erläuterungen: <i>Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde</i>	7.988,32		5.000	5.000	5.000	5.000
55201.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasserabgabe an Obere Wasserbehörde;</i> <i>Auswertung Datenlogger in Bauwerke und Vorfluten,</i> <i>Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen an Entwässerungsanlagen</i>	5.181,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
55201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.029,81	123.700	125.500	113.300	111.200	111.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-75.029,81	-120.500	-122.300	-110.100	-108.000	-108.300

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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		96.300	98.100	85.900	83.800	84.100		
	55201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	38.994,53	47.300	34.700	35.000	35.300	35.600		
	55201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.192,93	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300		
	55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.756,10	9.200	7.100	9.600	7.200	7.200		
	55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.250,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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	10.928,57	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000		
55201.7311000	Zuweisungen an Land	7.988,32	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	3.999,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
55201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
55201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
55201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-78.749,85							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-96.300	-98.100	-85.900	-83.800	-84.100		
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		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung								
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau								
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			verantwortlich: Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	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	8.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.570,81	86.700	77.100	77.100	77.100	77.100
	55301.4311000 Verwaltungsgebühren						
	55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	1,34	100	100	100	100	100
	55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof						
	55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.076,81	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	251,00					
	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)	33.708,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	15.215,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55301.4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	14.278,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55301.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	2.039,70					
	55301.4321902 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) - periodenfremd						
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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	74.570,81	89.500	79.900	79.900	79.900	79.900
11.	Personalaufwendungen	35.371,23	59.200	42.200	42.500	42.900	43.200
	55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.006,41	47.200	33.700	34.000	34.300	34.600
	55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.066,19	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.233,74	10.200	7.200	7.200	7.300	7.300
	55301.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	64,89					
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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		86.945,08	101.300	42.100	1.100	1.100
	55301.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	214,20	200	300	300	300
	55301.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte					
	Erläuterungen:						
	<i>Kosten Leasing und Unterhaltung Fax</i>			100	200	200	200
	55301.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	354,47	1.000	600	600	600
	55301.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen					
	Erläuterungen:						
	<i>Planung Dienstleistung bis 30.06.2025.</i>		86.376,41	100.000	41.000		
14.	Abschreibungen			800	800	800	800
	55301.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	400	400	400
	55301.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		400	400	400	400
	55301.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	55301.5731100	Forderungsverlustkonto					
	55301.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	55301.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.480,46	3.100	3.700	3.500	3.500
	55301.5431000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400
	55301.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.154,21	1.800	2.200	2.200	2.200
	55301.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.326,25	500	500	500	500
	55301.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		400	600	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	130.796,77	164.400	88.800	47.900	48.300	48.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-56.225,96	-74.900	-8.900	32.000	31.600	31.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-56.225,96	-74.900	-8.900	32.000	31.600	31.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-56.225,96	-74.900	-8.900	32.000	31.600	31.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	100	100	100	100
	55301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.225,96	-75.400	-9.000	31.900	31.500	31.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		89.500	79.900	79.900	79.900	79.900		
	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	8.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	55301.6311000 Verwaltungsgebühren								
	55301.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	251,00							
	55301.6311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	25,00	100	100	100	100	100		
	55301.6311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof								
	55301.6311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	2.937,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55301.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.787,00							
	55301.6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	56.932,25	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55301.6321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	15.341,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	55301.6321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	14.348,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	55301.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55301.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	55301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55301.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind								
	55301.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-106.622,10							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55301.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
12.	55301.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			7.800	1.500	1.500	1.500	5.210,15	5.210,15
	55301.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.000	500	500	500	3.338,71	3.338,71
	55301.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.800	1.000	1.000	1.000	1.871,44	1.871,44
13.		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.		Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.		Auszahlungen		164.000	88.400	47.500	47.500	47.800		
	55301.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	55301.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	28.006,41	47.200	33.700	34.000	34.300	34.600		
	55301.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55301.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	972,39	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	55301.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.164,94	10.200	7.200	7.200	7.300	7.300		
	55301.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	214,20	200	300	300	300	300		
	55301.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		100	200	200	200	200		
	55301.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	276,64	1.000	600	600	600	600		
	55301.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	77,83	400	400	400				
	55301.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	88.111,98	100.000	41.000					
	55301.7431000	Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400		
	55301.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.156,11	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55301.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	55301.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	6.326,25	500	500	500	500	500		
	55301.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		400	600	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	-132.306,75							
20.		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-74.500	-8.500	32.400	32.400	32.100		
8.		= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.		= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			7.800	1.500	1.500	1.500	5.210,15	5.210,15

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-7.800	-1.500	-1.500	-1.500	-5.210,15	-5.210,15

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe								
55301.7831000 BGA - Beschaffungen								
Erläuterung: <i>Schaltafeln mit Spannstreben (Befestigung beim Ausheben der Gräber)</i>			2.000	500	500	500	3.338,71	3.338,71
55301.7832000 alt							1.871,44	1.871,44
55301.7832000								
Erläuterung: <i>20 BRB Abfallbehälter (Tonnen) für Außenbereiche (à 250 €)</i> <i>2 Grabmatten zum auskleiden der Gräber (400 €)</i> <i>2 Vollschutzmasken als persönliche Schutzausrüstung (400 €)</i>			5.800	1.000	1.000	1.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.800	-1.500	-1.500	-1.500	-5.210,15	-5.210,15
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-7.800	-1.500	-1.500	-1.500	-5.210,15	-5.210,15

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	553020000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,12					
	55302.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	55302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	85,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55302.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55302.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55302.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55302.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	85,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	3.850,59	3.600	31.600	57.600	58.100	58.800
	55302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.133,11	2.900	25.400	46.300	46.800	47.300
	55302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	104,75	100	1.000	1.800	1.800	1.900
	55302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	612,73	600	5.200	9.500	9.500	9.600
	55302.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55302.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55302.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55302.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55302.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998,84	54.000	111.000	33.000	33.000	33.000
	55302.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Sanierung Friedhofskapelle Miersdorf</i>						
	<i>Erneuerung Wasserleitung Friedhof Zeuthen</i>						
	<i>lfd. Reparaturarbeiten</i>	7.565,18	30.000	88.000	10.000	10.000	10.000
	55302.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung - Historische Grabstätten</i>		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55302.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	360,16	1.300	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55302.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	7.422,81	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
55302.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	2.382,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55302.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.605,93	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
55302.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.629,10	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
55302.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
55302.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.033,28	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
55302.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd						
14.	Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55302.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	864,83					
55302.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	864,83					
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	30.714,26	77.600	162.600	110.600	111.100	111.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-30.629,14	-72.600	-157.600	-105.600	-106.100	-106.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-30.629,14	-72.600	-157.600	-105.600	-106.100	-106.800
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.)	-30.629,14	-72.600	-157.600	-105.600	-106.100	-106.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	200	200	200	200
	55302.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.629,14	-74.600	-157.800	-105.800	-106.300	-107.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - 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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55302.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	55302.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55302.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55302.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	55302.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55302.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55302.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							41.326,80	41.326,80
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							41.326,80	41.326,80
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							5.623,12	5.623,12
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							5.623,12	5.623,12
	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		57.600	142.600	90.600	91.100	91.800		
	55302.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.133,11	2.900	25.400	46.300	46.800	47.300		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
55302.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	95,90	100	1.000	1.800	1.800	1.900		
55302.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	671,22	600	5.200	9.500	9.500	9.600		
55302.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	7.565,18	30.000	88.000	10.000	10.000	10.000		
55302.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55302.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	357,27	1.300	500	500	500	500		
55302.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	5.710,85	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500		
55302.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	2.382,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
55302.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.605,93	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
55302.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.763,80	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
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	3.094,78	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600		
55302.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	864,83							
55302.7453001	"Altanschießer 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	-29.245,25							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-57.600	-142.600	-90.600	-91.100	-91.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							46.949,92	46.949,92
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-46.949,92	-46.949,92

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
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							5.623,12	5.623,12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-5.623,12	-5.623,12
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe							41.326,80	41.326,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-41.326,80	-41.326,80
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-46.949,92	-46.949,92

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

Produktbeschreibungen

Produkt	554010000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.650,00			28.000	72.000	82.400
	55401.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	65.650,00					
	55401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55401.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“</i>						
	<i>Umsetzung ab 2026</i>				28.000	72.000	82.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	65.650,00			28.000	72.000	82.400
11.	Personalaufwendungen	8.270,09	9.600	6.100	11.700	11.800	12.000
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.747,37	7.700	4.900	9.400	9.500	9.600
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	223,90	300	200	400	400	400
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.298,82	1.600	1.000	1.900	1.900	2.000
	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				35.000	90.000	103.000
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55401.5221002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen Erläuterungen: <i>Maßnahme Kiempfuhr Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“ Umsetzung ab 2026</i>				15.000	65.000	83.000
55401.5221092	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz Erläuterungen: <i>Renaturierung Grabensysteme Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz</i>				20.000	25.000	20.000
14.	Abschreibungen		800	800	800	800	800
55401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		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	9.648,73	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
55401.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Gutachten für Naturschutz/Artenschutz (nach § 44 BNatSchG besonders geschützte Tiere)</i>	7.308,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Baumschutz (freie Landschaft), Markierungsspray, Absperrband, Infotafeln und sonstige Beschilderungen, Nistkästen, Überwinterungshütten usw. Ab HHJ 2023 jeweils 2 T€ für Nistkästen und Igelhäuser gemäß Festlegung Klausurtagung vom 20.10.2022 (Umsetzung Beschluss BV-016/2022)</i>	2.340,40	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
55401.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55401.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55401.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55401.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55401.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55401.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55401.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55401.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55401.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55401.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.918,82	14.800	11.400	52.000	107.100	120.300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	47.731,18	-14.800	-11.400	-24.000	-35.100	-37.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	47.731,18	-14.800	-11.400	-24.000	-35.100	-37.900
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.)	47.731,18	-14.800	-11.400	-24.000	-35.100	-37.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.072,71	3.800	13.900	14.300	14.700	15.100
	55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.072,71	3.800	13.900	14.300	14.700	15.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.658,47	-18.600	-25.300	-38.300	-49.800	-53.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				79.200	3.600	3.600		93.600,00
	55401.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				79.200	3.600	3.600		93.600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	55401.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen				28.000	72.000	82.400		
	55401.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	65.650,00							
	55401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55401.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen				28.000	72.000	82.400		
	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	-65.650,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				99.000	4.500	4.500		117.000,00
	55401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				99.000	4.500	4.500		117.000,00
	55401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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 geringwertiger Wirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		14.000	10.600	51.200	106.300	119.500		
	55401.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	55401.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.747,37	7.700	4.900	9.400	9.500	9.600		
	55401.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	197,14	300	200	400	400	400		
	55401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.274,60	1.600	1.000	1.900	1.900	2.000		
	55401.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	55401.7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfehl aus Mitteln Stiftung Naturschutzfonds								
	55401.7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen				35.000	90.000	103.000		
	55401.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55401.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	2.683,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	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	-10.902,99							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-14.000	-10.600	-23.200	-34.300	-37.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				79.200	3.600	3.600		93.600,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				99.000	4.500	4.500		117.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)				-19.800	-900	-900		-23.400,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR - 1	2024 - EUR - 2	2025 - EUR - 3	2026 - EUR - 4	2027 - EUR - 5	2028 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege								
55401.6816000 Zuwendungen (z.B. Klimaschutzprogramm) Erläuterung: <i>Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“ Umsetzung ab 2026</i>				79.200	3.600	3.600		93.600,00
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz Erläuterung: <i>Anlage einer Streuobstwiese Entwicklungspflege über 4 Jahre</i>								
55401.7852000 AiB Neuanlage von Wiesen (z.B. Streuobstwiesen) Erläuterung: <i>Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen im ländlichen Raum“ Umsetzung Streuobstwiese inkl. 4 Jahre Entwicklungspflege ab 2026</i>				99.000	4.500	4.500		117.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-19.800	-900	-900		-23.400,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes				-19.800	-900	-900		-23.400,00

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	55501.4422055 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 5,5% (z.B. Holzverkauf)						
	55501.4422119 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 19%						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	260,00					
	55501.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge - hoheitliche Hilfs-geschäfte	260,00					
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	260,00					
11.	Personalaufwendungen	13.783,65	15.800	10.000	19.600	19.800	20.100
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.245,58	12.700	8.100	15.800	16.000	16.200
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	373,15	500	300	600	600	600
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.164,92	2.600	1.600	3.200	3.200	3.300
	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	67.519,59	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Verkehrssicherung kommunale Wälder (erhöhter Bedarf durch "Baumsterben"),</i>						
	<i>Waldpflege und -umbaumaßnahmen</i>	67.519,59	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,53	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>forstfachliche/ingenieurtechnische Vorbereitung und Begleitung von Waldpflege und -umbaumaßnahmen, sonstige forst- bzw. naturschutzfachliche Gutachten (Untersuchungen/Gutachten/Monitoring etc.)</i>	1.928,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>jährl. Versicherung der landw. Berufsgenossenschaft für Waldflächen</i>	335,55	500	400	400	400	400
	55501.5441900 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	309,75					
	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	83.876,77	59.300	88.400	98.000	98.200	98.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-83.616,77	-59.300	-88.400	-98.000	-98.200	-98.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-83.616,77	-59.300	-88.400	-98.000	-98.200	-98.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-83.616,77	-59.300	-88.400	-98.000	-98.200	-98.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.202,77	2.600	32.000	33.000	34.000	35.000
	55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.202,77	2.600	32.000	33.000	34.000	35.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.819,54	-61.900	-120.400	-131.000	-132.200	-133.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2025
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55501.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	55501.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	55501.6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	260,00							
	55501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-260,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
	55501.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 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		59.300	88.400	98.000	98.200	98.500		
	55501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.245,58	12.700	8.100	15.800	16.000	16.200		
	55501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	328,56	500	300	600	600	600		
	55501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.124,54	2.600	1.600	3.200	3.200	3.300		
	55501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.519,59	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55501.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	551,15	500	400	400	400	400		
	55501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-81.769,42							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-59.300	-88.400	-98.000	-98.200	-98.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen								
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	24.428,55	25.600	26.100	26.400	26.600	26.800
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.602,37	20.400	20.800	21.000	21.200	21.400
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	657,62	800	800	800	800	800
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.168,56	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - 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						
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	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	24.428,55	25.600	26.100	26.400	26.600	26.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.428,55	-25.600	-26.100	-26.400	-26.600	-26.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-24.428,55	-25.600	-26.100	-26.400	-26.600	-26.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.428,55	-25.600	-26.100	-26.400	-26.600	-26.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.428,55	-25.600	-26.100	-26.400	-26.600	-26.800
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	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 immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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		25.600	26.100	26.400	26.600	26.800		
	57101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	57101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	19.602,37	20.400	20.800	21.000	21.200	21.400		
	57101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	57101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	592,75	800	800	800	800	800		
	57101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.128,88	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600		
	57101.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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								
	57101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen								
	57101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-24.324,00							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-25.600	-26.100	-26.400	-26.600	-26.800		
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
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ortsentwicklung
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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	Ortsentwicklung
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57301.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,66	7.200	4.800	4.800	4.900	2.500
	57301.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Kosten für Betriebsführung von 2 Ladesäulen (restliche Ladesäulen werden von E.DIS bewirtschaftet)</i>	2.676,70	2.200	2.300	2.300	2.400	
	57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung WLAN-Hotspots</i>	7.239,96	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	57301.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	57301.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.916,66	9.900	7.500	7.500	7.600	5.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.916,66	-9.900	-7.500	-7.500	-7.600	-5.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-9.916,66	-9.900	-7.500	-7.500	-7.600	-5.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	57301.4922000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
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.)	-9.916,66	-9.900	-7.500	-7.500	-7.600	-5.200
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	-9.916,66	-9.900	-7.500	-7.500	-7.600	-5.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.740,94						4.457,71	4.457,71
	57301.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	57301.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.740,94						4.457,71	4.457,71
	57301.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-40.740,94							
	57301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57301.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-40.740,94							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.686,60						113.624,63	113.624,63
	57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.686,60						113.624,63	113.624,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen								
	57301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	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	-80.331,33	7.200	4.800	4.800	4.900	2.500		
	57301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	57301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	57301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	57301.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.276,46	2.200	2.300	2.300	2.400			
	57301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	7.475,58	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57301.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	57301.7999000 Sonstige Auszahlungen								

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	57301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-91.083,37							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39.590,39	-7.200	-4.800	-4.800	-4.900	-2.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.740,94						4.457,71	4.457,71
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.686,60						113.624,63	113.624,63
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-40.945,66						-109.166,9 2	-109.166,9 2

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots								
57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
57301.6816000 erhaltene Anzahlungen von öffentl.Einrichtungen (z.B. Bundesanstalten)	40.740,94						4.457,71	4.457,71
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur	81.686,60						113.624,63	113.624,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.945,66						-109.166,92	-109.166,92
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-40.945,66						-109.166,92	-109.166,92

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	16.018,86	16.800	17.000	17.200	17.500	17.700
	57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.068,22	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	438,33	500	500	500	500	500
	57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.512,31	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	200	200	200	200
	57501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	57501.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.018,86	17.000	17.200	17.400	17.700	17.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.018,86	-17.000	-17.200	-17.400	-17.700	-17.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-16.018,86	-17.000	-17.200	-17.400	-17.700	-17.900
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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.018,86	-17.000	-17.200	-17.400	-17.700	-17.900
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	-16.018,86	-17.000	-17.200	-17.400	-17.700	-17.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	57501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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		16.800	17.000	17.200	17.500	17.700		
	57501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.068,22	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400		
	57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	395,10	500	500	500	500	500		
	57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.716,11	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800		
	57501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-16.179,43							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-16.800	-17.000	-17.200	-17.500	-17.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem								
57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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)</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße, termingerechte und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Veranlagung der Kommunalabgaben, - Sicherstellung der Gewährung von Finanzausweisungen und den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer durch das Land Brandenburg - Abführung von Umlagen 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
<p>Fachämter der Verwaltung, Politik, Verwaltungsleitung</p>		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.430,4					
	6		11.651.000	12.480.800	12.735.800	12.990.800	13.245.800
	61101.4011000 Grundsteuer A	336,14	1.000	800	800	800	800
	61101.4012000 Grundsteuer B	1.291.126,22	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	61101.4013000 Gewerbesteuer	2.863.889,78	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Erläuterungen:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 05.07.2024</i>	7.137.184,00	6.750.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000	7.900.000
	61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 05.07.2024</i>	302.331,00	325.000	310.000	315.000	320.000	325.000
	61101.4031000 Vergnügungssteuer						
	61101.4032000 Hundesteuer	39.261,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61101.4034000 Zweitwohnungssteuer	36.188,82	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61101.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
	Erläuterungen:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 05.07.2024</i>	887.113,00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443.623,48	6.052.000	7.490.000	7.500.000	7.510.000	7.515.000
	61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 05.07.2024 (6.492 T€)</i>						
	<i>seit 2022 inkl. Zuwendung als grundfunktionaler Schwerpunkt in der Regionalentwicklung (100 T€/ Jahr)</i>	5.600.825,00	5.155.000	6.590.000	6.595.000	6.600.000	6.600.000
	61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.728,48					
	61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	532.314,00	527.000	530.000	535.000	540.000	545.000
	61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übertragene Aufgaben	308.756,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	61101.4131900 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - periodenfremd						
	61101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2023 Abbildung unter dem Konto 61101.4111000</i>						
	61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	61101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	61101.4481000 Erstattungen vom Land						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.983,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61101.4521000 Erstattung von Steuern						
	61101.4562000 Säumniszuschläge	8.975,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,95					
	61101.4599000 Skontoertrag						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	19.010.037,8 9	17.704.000	19.972.300	20.237.300	20.502.300	20.762.300
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	1.372,44	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	1.372,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	61101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.830.527,06	5.960.200	7.450.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
	61101.5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	<i>seit 2010 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H. des Grundbetrages der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde</i>	270.045,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61101.5351000 Allgemeine Zuweisungen an Land						
	61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	<i>Ermittlung der Kreisumlage für 2025 erfolgte mit einem voraussichtlichem Hebesatz in Höhe von 38,6 %</i>						
	<i>ab 2026 beträgt dieser voraussichtlich 43,5 %</i>	5.560.482,06	5.710.200	7.200.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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	5.831.899,50	5.966.200	7.456.000	8.356.000	8.356.000	8.356.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	13.178.138,39	11.737.800	12.516.300	11.881.300	12.146.300	12.406.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.399,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Verzinsung von Steuernachforderungen	25.399,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510,85	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	510,85	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis	24.889,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	13.203.027,39	11.747.800	12.524.300	11.889.300	12.154.300	12.414.300
23.	Außerordentliche Erträge	1.492,31					
	61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer						
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.492,31					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.492,31					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	13.204.519,70	11.747.800	12.524.300	11.889.300	12.154.300	12.414.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	61101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	61101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.204.519,7 0	11.747.800	12.524.300	11.889.300	12.154.300	12.414.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-412.724,00	17.649.000	19.912.300	20.177.300	20.442.300	20.702.300		
	61101.6011000 Grundsteuer A	418,53	1.000	800	800	800	800		
	61101.6012000 Grundsteuer B	1.281.880,68	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000		
	61101.6013000 Gewerbesteuer	2.700.297,16	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000		
	61101.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.258.952,00	6.750.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000	7.900.000		
	61101.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.665,00	325.000	310.000	315.000	320.000	325.000		
	61101.6031000 Vergünstigungssteuer								
	61101.6032000 Hundesteuer	39.913,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	61101.6034000 Zweitwohnungssteuer	35.998,28	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	61101.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	887.113,00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	61101.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.600.825,00	5.155.000	6.590.000	6.595.000	6.600.000	6.600.000		
	61101.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.728,48							
	61101.6131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	532.314,00	527.000	530.000	535.000	540.000	545.000		
	61101.6131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	308.756,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	61101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	61101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	61101.6481000 Erstattungen vom Land								
	61101.6521000 Erstattungen von Steuern								
	61101.6562000 Säumniszuschläge	2.750,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	61101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,95							
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.494,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	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	-19.368.838,14							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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		5.965.200	7.452.000	8.352.000	8.352.000	8.352.000		
	61101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	61101.7012000 Dienstausszahlungen 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	217.683,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	61101.7351000 Allgemeine Zuweisungen an Land	5.017,00							
	61101.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.560.482,06	5.710.200	7.200.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000		
	61101.7482000 Säumniszuschläge								
	61101.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	432,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	61101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	61101.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	61101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
		-5.783.614,06							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-412.724,00	11.683.800	12.460.300	11.825.300	12.090.300	12.350.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2025 - EUR -
	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	412.724,00	410.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.459.653,00	4.109.653,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	612010000	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			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
61201.5411002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Deckungsreserve Personalkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
61201.5483000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährträgern 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		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.446,06	125.000	120.500	119.500	118.500	117.500
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	38.826,91	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
	61201.4617009 Zinserträge von Kreditinstituten - periodenfremd						
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	<i>Gewinnausschüttung E.DIS Aktien</i>	111.619,15	115.000	111.500	111.500	111.500	111.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.840,23	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	<i>Zinsaufwendungen für neuen Kredit</i>	2.176,50	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten						
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien</i>	17.663,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= Finanzergebnis	130.605,83	45.000	47.500	46.500	45.500	44.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	130.605,83	-10.000	-7.500	-8.500	-9.500	-10.500
23.	Außerordentliche Erträge						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen – Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	130.605,83	-10.000	-7.500	-8.500	-9.500	-10.500
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	130.605,83	-10.000	-7.500	-8.500	-9.500	-10.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025 - EUR -
		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	2028 - EUR -		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-55.348,62	125.000	120.500	119.500	118.500	117.500		
	61201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen								
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38.826,91	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000		
	61201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	111.619,15	115.000	111.500	111.500	111.500	111.500		
	61201.6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	Erläuterungen: <i>Investitionskredit für Multifunktions-/Hortgebäude</i>								
	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	8.068.192,95							
	61201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-8.273.987,63							

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Grundstücken, 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		298.500	207.000	187.000	187.000	187.000		
	61201.7011000 Dienstaussahlungen Beamte								
	61201.7012000 Dienstaussahlungen 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		5.000	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	2.318,28	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	61201.7591000 Kreditbeschaffungskosten								
	61201.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	17.663,73	18.000	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:								
	<i>Tilgung Investitionskredit Multifunktions-/Hortgebäude (Laufzeit 20 Jahre)</i>		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
	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								
	61201.7927104 MBS Altschulden WV Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015 bzw. 05.06.2015-30.05.2025	40.000,00	40.000	20.000					

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
61201.7927105	KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014								
61201.7927106	KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014								
61201.7927107	MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773	50.000,00	58.500						
61201.7927108	MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u. Infrastruktur) Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771	40.000,00	6.000						
61201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
61201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
61201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-149.982,01							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.348,62	-173.500	-86.500	-67.500	-68.500	-69.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	650,0	0,0	0,0	-	-
2024	410,5	0,0	0,0	0,0	-
2025	3.272,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.332,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Im Planjahr 2025 sind für drei u. g. Investitionsmaßnahmen (Produkte: 12601 und 54101) bei der Ansatzplanung entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant bzw. eingestellt, die im Folgejahr 2026 zur Auszahlung vorgesehen sind.

Folgende Investitionsmaßnahmen betreffen die Planung mit Verpflichtungsermächtigungen:

- (1) 1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen - Rüstwagen (350,0 T€)
- (2) 1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen - Hubrettungsfahrzeug/Drehleiter (922,0 T€)
- (3) 5410111002 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulendorfer Str.2.u.3. BA (2.000,0 T€)

gez. König
Kämmerer



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 2

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.041.331,04	-2.556.800,00	-3.240.700,00	-3.974.600,00	-3.435.300,00	-3.078.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.041.331,04	-2.556.800,00	-3.240.700,00	-3.974.600,00	-3.435.300,00	-3.078.500,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.556.800,00	3.240.700,00	3.974.600,00	3.435.300,00	1.381.700,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	1.696.800,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.041.331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.041.331,04	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.160,72	2.088.000,00	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.160,72	2.088.000,00	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.160,72	2.088.000,00	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	1.160,72	2.088.000,00	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	14.589.100,00	12.032.300,00	8.791.600,00	4.817.000,00	1.381.700,00	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.109.339,39	3.197.339,39	3.197.339,39	3.197.339,39	3.197.339,39	1.500.539,39



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 3

Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
			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	125	2.592*	181	615	1.796	2.411
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	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.118	213	193	20	0	20
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41	477	477	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	249	1.102	1.102	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.533	4.384	1.953	635	1.796	2.431

* geplante Kreditaufnahme i.H.v. 2.000 TEUR (Laufzeit 20 Jahre)



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 4

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.388,5	20.610,2	730,2	730,2	730,2	730,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	167,1	507,1	70,0	70,0	70,0	70,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.135,9	5.020,9	305,0	305,0	305,0	305,0
Gesamtsumme:	22.691,6	26.138,3	1.105,2	1.105,2	1.105,2	1.105,2



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 5

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.589,1	12.032,3	-	3.240,7	8.791,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.109,3	3.197,3	-	-	3.197,3
Gesamtsumme Überschussrücklage:	15.698,5	15.229,7	0,0	3.240,7	11.989,0
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 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.403,3	1.393,2	18,1	-26,8	-	1.384,5
davon Pensionsrückstellungen	1.139,8	1.151,0	13,1	-10,0	-	1.154,1
davon Beihilferückstellungen	211,8	221,8	5,0	-	-	226,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	51,7	20,4	-	-16,8	-	3,6
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
sonstige Rückstellungen	634,1	630,1	51,0	-53,0	-	628,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-	-	-
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-	-	-	-	-	-
aus Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-
aus anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Rückstellungen	2.037,4	2.023,3	69,1	-79,8	-	2.012,6



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 6

**Übersicht über
Erträge und Aufwendungen aus
allgemeinen Umlagen und
Sozialleistungen**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	5.560,5	5.710,2	7.200,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0
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	5.560,5	5.710,2	7.200,0	8.100,0	8.100,0	8.100,0
Saldo der Umlagen:	-5.560,5	-5.710,2	-7.200,0	-8.100,0	-8.100,0	-8.100,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	19,3	28,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	89,8	88,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Saldo Sozialleistungen:	-70,5	-60,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 7

Stellenplan
mit Erläuterungen

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan 2025 weist insgesamt 212,4067 Vollzeitbeschäftigteinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Stellenplan 2024 einen Stellenzuwachs in Höhe von 2,6667 VbE.

Davon entfallen auf den **Verwaltungsbereich** 2,5641 zusätzliche VbE. Die **Kindertageseinrichtungen** weisen einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von 0,1026 VbE auf.

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

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

A. Verwaltung

1. Amt für Ordnungs-, Brand- und Katastrophenschutz (OBK)

Im Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz erfolgt ein Stellenzuwachs in Höhe von 1,0 VbE in der Entgeltgruppe E 9b. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an den Bevölkerungsschutz aufgrund von Naturkatastrophen und vermehrten Wetterextremen erheblich gestiegen. Vorbeugende Maßnahmen im Bevölkerungsschutz und der Brandschutzaufklärung tragen maßgeblich zur Schadensvermeidung bei. Eine gut informierte Bevölkerung weiß, wie sie sich im Brand- und Katastrophenfall richtig verhält und kann durch präventive Maßnahmen das persönliche und gesellschaftliche Risiko eines erheblichen Schadens verringern. Eine fachkundige und kontinuierliche Aufklärung im Bereich Bevölkerungs- und Brandschutz trägt zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürger bei. Die Schaffung einer Personalstelle für den Bereich Bevölkerungsschutz und Brandschutzaufklärung ist nicht nur ein präventiver Schritt zur Vermeidung von Schäden und Gefahren, sondern auch eine Investition in die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Durch die zunehmende Komplexität der Herausforderungen und die steigenden gesetzlichen Anforderungen ist eine neue Personalstelle notwendig, um professionell und effizient Schutzmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Aktuell stehen dem Amt OBK im Bereich Brand- und Katastrophenschutz 1,0 VbE zur Verfügung. Dem Stelleninhaber obliegt vor allem die Verantwortung der Mitglieder der Feuerwehr Zeuthen, die Bewirtschaftung/Beschaffung der Einsatzfahrzeuge, der Einsatznachbereitung sowie die Kalkulation und Satzungsüberarbeitung. Das Einsatzaufkommen der Zeuthener Feuerwehr sowie die damit verbundenen o.g. Aufgaben haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Die bedeutenden Themen des Bevölkerungsschutzes und der Brandschutzaufklärung konnte nur im begrenzten Umfang bearbeitet werden.

Das Aufgabengebiet der zusätzlichen Personalstelle umfasst im Wesentlichen:

- Sachbearbeitung von grundsätzlichen Fragen des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Zeuthen
- Mitwirkung bei der Resilienzentwicklung der Gemeinde Zeuthen
- Vorbereitung und Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen im politischen Meinungsbildungsprozess zu Themen des Bevölkerungsschutzes
- Mitwirkung bei der Aktualisierung der Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplans durch Identifikation von Gefahrenpotenzialen und deren Risikobewertung inkl. Gefahrenabwehroptionen

- Planung und Realisierung von Maßnahmen aus dem Gefahrenabwehrbedarfsplan
- Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung von Alarm- und Einsatzplänen
- Erstellung, Durchführung und Fortschreibung von Konzepten zur Selbsthilfe der Bevölkerung sowie zur Brandschutzaufklärung
- Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Übungen, insbesondere im Bereich Bevölkerungsschutz
- Sicherstellung der Schnittstellen zur unteren Katastrophenschutzbehörde

Die Schaffung einer Personalstelle ermöglicht eine effiziente Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren im Bevölkerungsschutz und der Brandschutzaufklärung- Dies umfasst die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Polizei, aber auch mit Schulen, Unternehmen und sozialen Einrichtungen. Ein zentraler Ansprechpartner trägt dazu bei, dass Informationen gebündelt und Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt werden.

Der Bund sowie viele Bundesländer haben gesetzliche Verpflichtungen zur Durchführung von Brandschutzaufklärungsmaßnahmen und Bevölkerungsschutzplänen erlassen, z.B. § 5 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) und § 3 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG). Ein fachkundiger Mitarbeiter/in kann diese gesetzlichen Vorgaben professionell und effizient umsetzen.

2. Geschäftsbereich des Bürgermeisters

Im Geschäftsbereich des Bürgermeisters wird die Sekretariatsstelle mit 0,9487 VbE gestrichen.

3. Amt für Bauen und Ortsentwicklung

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

b) Im Amt für Bauen und Ortsentwicklung ist eine befristete Teilzeitstelle in Höhe von 0,5128 VbE (20 Wochenstunden) mit der Entgeltgruppe E 9b im Stellenplan 2025 eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine vom Bund geförderte Stelle für die Förderrichtlinie „Natürlicher Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum“. Im Rahmen des Leitbildprozesses äußerte sich der Großteil der Bürger, den grünen Ortscharakter der Gemeinde Zeuthen zu erhalten und langfristig zu sichern, um somit auch auf die Erfordernisse der Klimawandelanpassung zu reagieren. Für die umfangreiche Umsetzung von konkreten Maßnahmen fehlen jedoch die finanziellen und personellen Ressourcen. Die beantragte Förderstelle soll dabei unterstützen, die natürlichen Lebensräume in Zeuthen zu erhalten und aufzuwerten (insbesondere das Gebiet Kienpfuhl sowie Freiflächen für Streuobstwiesen). Der geplante Projektstart ist für das Haushaltsjahr 2025 und für die Dauer von 60 Monaten angedacht. Die Förderung der Stelle beträgt 80 Prozent.

c) Im Amt für Bauen und Ortsentwicklung soll 1,0 VbE zusätzlich im Bauhof geschaffen werden. Die Friedhofsleistungen wurden seit Anfang der 90-er Jahre extern vergeben. Aufgrund einer Insolvenz des letzten Dienstleisters wäre eine Neuausschreibung im Jahr 2025 notwendig. Es ist damit zu rechnen, dass bei einer erneuten Ausschreibung deutlich höhere Kosten entstehen werden im Vergleich zum Jahr 2021. Eine Durchführung der Leistungen in Eigenregie ist aus Sicht der Verwaltung bei Erhöhung der Qualität die wirtschaftlichste Lösung. Es ist beabsichtigt die Stelle ab Juli 2025 zu besetzen, um die notwendigen Vorbereitungen noch treffen zu können.

4. Änderung Eingruppierungen

Aufgrund von Umstrukturierungen und Übernahme weiterer Aufgaben ergaben sich bei der Überprüfung der Entgeltgruppen Änderungen in der Eingruppierung, insbesondere im Sitzungsdienst sowie im Erzieherbereich (Übernahme von Aufgaben den Kinderschutz betreffend) neue Bewertungen, die eine Höhergruppierung gemäß der Entgeltordnung rechtfertigen.

B. Kindertageseinrichtungen

1. Stellvertretende Leitung Kita Pusteblume

Die Gemeindevertretung hat stets gegenüber der Verwaltung eingefordert, dass Wünsche nach Mehrarbeit ermöglicht werden sollen für Kolleginnen und Kollegen im Kitabereich. Dadurch soll eine Mehrverdienstmöglichkeit geschaffen und damit die Attraktivität als Arbeitgeber erhöht werden. Auf der Ebene der Erzieherinnen und Erzieher wurden in diesem Jahr bereits diese Wünsche deutlich besser berücksichtigt und Stundenerhöhungen vertraglich vereinbart. Auf der Leitungsebene ist dies aufgrund der höheren Eingruppierung jedoch nur durch eine Veränderung des Stellenplans möglich. Unabhängig davon stünden der Kita durch die maßvolle Erhöhung um 0,1026 VbE mehr Möglichkeiten für den Ausgleich von personalarmen Perioden und die Durchführung von administrativen Aufgaben zur Verfügung.

Abschlussbemerkung:

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

Philipp Martens
- Bürgermeister-

Anlagen:

Tabelle Stellenplan Teil 1 – Beamte
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Tarifliche Beschäftigte
Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte
Organigramm

Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2025

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe /Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4		5
E 13	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	
E 12	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	
E 11	5,0000	5,0000	5,0000	0,0000	
E 10	13,0000	13,0000	11,2307	0,0000	
E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	
E 9b	11,5128	10,0000	9,8461	1,5128	+0,5128 VbE Förderstelle Natürlicher Klimaschutz (80%ige Förderung); +1,0 VbE OBK
E 9a	17,4614	17,4614	17,0767	0,0000	
E 8	11,7691	11,7434	11,5640	0,0257	+ 0,0257 VbE Stundentausch in der Bibliothek
E 7	2,4102	1,5384	0,9231	0,8718	-0,0257 Stundentausch Bibliothek; +0,8974 Höhergruppierung Sitzungsdienst
E 6	15,5512	16,3974	16,2306	-0,8462	+1,0 VbE Hausmeister; -0,8974 VbE Höhergruppierung Sitzungsdienst; -0,9487 VbE Sekretariat
E 5	15,2308	14,2308	14,2308	1,0000	+1,0 VbE Friedhofsgärtner
E 4	1,1538	1,1538	2,1538	0,0000	
E 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E 2	1,5128	1,5128	1,5128	0,0000	
S18	1,7948	1,7948	1,7948	0,0000	
S17	2,6281	2,6281	2,6281	0,0000	
S16	0,8333	0,8333	0,7692	0,0000	
S13	1,7948	1,7948	1,7948	0,0000	
S11b	1,8974	1,8974	1,8974	0,0000	
S9	3,7179	3,6153	3,5896	0,1026	+0,1026 VbE Stundenerhöhung stellv. Kitaleitung Pustebume
S8b	9,9613	0,0000	0,0000	9,9613	Höhergruppierungen von der S8a in die S8b
S8a	83,7922	93,7535	92,9719	-9,9613	- 9,9613 VbE Höhergruppierung in die S8b
S4	5,3848	5,3848	4,6668	0,0000	
Gesamt	212,4067	209,740	205,8812	2,667	
Gesamt 2024	209,740				
gerundet	2,6667	VbE zusätzlich			

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Zeuthen

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte			
E 8	1,0000	1,0000	Sitzungsdienst/Gemeindeorgane / / UA 00000; Freistellung vom 01.01.24 bis 30.06.25

Organigramm Gemeinde Zeuthen

Stand: 01.01.2025



Schiedsstelle
Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister (GBB)
Philipp Martens

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1,0 VbE
Fördermittel, Grundsatzfragen und Recht
1,0 VbE
Gemeindeorgane / Bürgerservice
2,8974 VbE

Zentrale Vergabestelle

2,0 VbE

Rechnungsprüfungsamt

Leiterin
1,0 VbE
Rechnungsprüferin
1,0 VbE

Hauptamt (HA)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

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

Stabsstelle Digitalisierung
1,0 VbE

Amt für Finanzen (Fi)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

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

**Amt für Bildung
und Soziales (BS)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

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

Nachgeordnete Einrichtungen:
Bibliothek
3,359 VbE
Kindertagesstätten / Hort
110,1892 VbE
Schulen
Gesamtschule „Paul Dessau“
4,0256 VbE
Grundschule am Wald
2,9102 VbE
Jugendhaus
1,0 VbE
Freibad
2,0 VbE

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

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

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

Brand- und Katastrophenschutz
2,0 VbE

Straßenreinigung und Winterdienst,
Statistik und Wahlen
1,0 VbE

Freiwillige Feuerwehr
Löschzug Zeuthen
Rüstzug Miersdorf

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

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Sachgebietsleitung Infrastruktur und
Umwelt
1,0 VbE
Tiefbau
2,0 VbE
Umwelt- und Naturschutz,
Grünflächenmanagement
1,0 VbE
Klimaschutzmanagement
1,5128 VbE
Friedhofsverwaltung, Archiv
1,0 VbE
Bauhof
14,8974 VbE

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



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 8

Übersicht über Budgets

**Übersicht über die Budgets
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV
Haushaltsjahr 2025**

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Gesamtbudget 0	Gesamtheit aller Budgets	Kämmerei
Budget 1 Bürgermeister	Das Budget 1 setzt sich aus den Budgets 11-14 zusammen.	Bürgermeister
Budget 11 Gemeindeorgane	Das Produkt 11111 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Gemeindeorgane“.	Bürgermeister
Budget 12 Wirtschaftsförderung	Die Produkte 57101 und 57501 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Wirtschaftsförderung“.	Bürgermeister
Budget 13 Klimaschutz	Das Produkt 51102 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Klimaschutz“.	Bürgermeister
Budget 14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Das Produkt 11112 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“.	Bürgermeister
Budget 2 Hauptamt	Das Budget 2 setzt sich aus den Budgets 21-23 zusammen.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 21 Personal	Das Budget 21 setzt sich aus den Budgets 211-212 zusammen.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 211 Personalkosten	Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001, 4142000, 4484000 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten bilden das Budget „Personalkosten“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 212 Fortbildungskosten	Die Konten 5261001, 5411000 und deren zugehörige Finanzkonten in fast allen Produkten (außer Bauhof) bilden das Budget „Fortbildungskosten“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 22 Innere Verwaltung	Die Produkte 11101 und 12202 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Innere Verwaltung“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 23 Zentrale Dienste	Die Konten 5232001 und 5251xxx in den Produkten 11101 und 11106, die Konten 5251003 und 5251903 im Produkt 12601 sowie das Konto 5441000 in den Produkten 11101, 12601, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36501, 36601 und 42401 und deren zugehörige Finanzkonten bilden das Budget „Zentrale Dienste“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 3 Amt für Finanzen	Das Budget 3 setzt sich aus den Budgets 31-32 zusammen.	Amtsleitung Finanzen
Budget 31 Finanzverwaltung	Das Produkt 11103 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Finanzverwaltung“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 32 Allgemeine Finanzwirtschaft	Die Produkte 61101 und 61201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“.	Amtsleitung Finanzen

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 4 Amt für Bildung und Soziales	Das Budget 4 setzt sich aus den Budgets 41-48 zusammen.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 41 Schulen	Die Produkte 21101, 21801 und 24201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bilden das Budget „Schulen“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 42 Kinder und Jugend	Die Produkte 36101, 36501 und 36601 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bilden das Budget „Kinder und Jugend“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 43 Bibliothek	Das Produkt 27201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bildet das Budget „Bibliothek“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 44 Kultur, Bürgerhaus	Das Produkt 28101 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bildet das Budget „Kultur, Bürgerhaus“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 45 Soziales	Das Produkt 31510 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Soziales“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 46 Gesundheit	Das Produkt 41401 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Gesundheit“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 47 Sport	Die Produkte 42101 und 42401 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bilden das Budget „Sport“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 48 Vermietung öffentlicher Räume	Das Produkt 11110 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Vermietung öffentlicher Räume“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 5 Rechnungsprüfungs- amt/Vergabestelle	Das Budget 5 setzt sich aus den Budgets 51-52 zusammen.	Amt
Budget 51 Rechnungsprüfungs- amt	Das Produkt 11107 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Rechnungsprüfungsamt“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 52 Vergabestelle	Das Produkt 11108 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Vergabestelle“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 6 Amt für Bauen und Ortsentwicklung	Das Budget 6 setzt sich aus den Budgets 61-68 zusammen.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 61 Tiefbau	Die Produkte 51101 (nur Konto 5211004 und das dazugehörige Finanzkonto), 53101, 53201, 54101, 54601, 55201 und 57301 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Tiefbau“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 62 Hochbau und Bauleitplanung	Die Produkte 11104, 51101, 52101 und 52201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Hochbau und Bauleitplanung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 63 Liegenschaften	Das Produkt 11105 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Liegenschaften“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 64 Bauhof	Das Produkt 55102 (Ausnahme Konten Budget Personalkosten) bildet das Budget „Bauhof“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 65 Gebäudemanagement	Die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 31502, 36502, 36602, 42402, 53802, 55103 und 55302 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Gebäudemanagement“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 66 Wohnungswirtschaft	Das Produkt 52202 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Wohnungswirtschaft“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 67 Natur- und Landschaftspflege, Baumschutz	Die Produkte 12203, 55101, 55401 und 55501 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Natur- und Landschaftspflege, Baumschutz“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 68 Friedhof	Das Produkt 55301 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Friedhof“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 7 Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Das Budget 7 setzt sich aus den Budgets 71-74 zusammen.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 71 Statistik und Wahlen	Das Produkt 12101 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Statistik und Wahlen“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 72 Straßenreinigung/ Winterdienst	Das Produkt 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Straßenreinigung/Winterdienst“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 73 Ordnungsangelegen- heiten	Das Produkt 12201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Ordnungsangelegenheiten“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 74 Brand- und Katastrophenschutz	Das Produkt 12601 (Ausnahme Konten Budget Personalkosten und Zentrale Dienste) bildet das Budget „Brand- und Katastrophenschutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz