

Produkt 11103 Finanzverwaltung (Geschäftsbereich Finanzverwaltung)

Aufwendungen

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	verbraucht 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Reduzierung auf 75%-90 % des Ansatzes 2026	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.848,44	13.221,17	8.006,59	9.000,00	1.369,96	1. Mitgliedsbeitrag Kommunalen Kassenverwalter 80 EUR 2. Support KSL / KSLplus 8.920 EUR (Hierbei handelt es sich um Dienstleistungen vor Ort im Rahmen von Stammdatenfragen, Einrichtungsbedarfen, Einrichtungen notwendiger Schnittstellen, Modulerweiterungen u.ä.)	25% des Haushaltsansatzes für 2026	6.750,00	2.250,00				
54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43,36	34,50	0,00	500,00	85,25	Gerichtskosten Aufwendungen für Auskunftersuchen Zwangsversteigerungskosten Kosten für Vollstreckungersuchen gem. Verwaltungsvollstreckungsgesetz		500,00					
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.393,11	38.346,12	40.432,79	45.200,00	22.000,00	Leistungen des gemeinsamen Rechnungsprüfungsamtes für die Gemeinden Zeuthen, Schulzendorf, Eichwalde und der Stadt Wildau gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung		45.200,00					
54941500	Zuführung an sonstige Rückstellungen (zahlungneutral)	38.900,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	Im laufenden Haushaltsjahr werden Rückstellungen für die künftige Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses gebildet und ergebnisneutral passiviert.		40.000,00					
54942500	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-33.300,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00	Im laufenden Haushaltsjahr werden die Rückstellungen für die Prüfung und Aufstellung geprüft und beschlossener Jahresabschlüsse in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Inanspruchnahme der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 berücksichtigt.		-78.900,00					
	Summen	52.884,91	51.601,79	48.439,38	15.800,00	23.455,21			13.550,00	2.250,00				

Produkt 11103 Finanzverwaltung (Geschäftsbereich Finanzverwaltung)

Erträge

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Erträge 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Erhöhung der Erträge	Ansatz 2026 zzgl. Ertrags- veränderung	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
43110000	Verwaltungsgebühren	22,70	12,30	35,70	50,00	0,00	Gebühren für Amtshandlungen (z.B. Ersatz für Hundesteuermarken, Unbedenklichkeitsbescheinigungen u.ä.)		50,00					
45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	36.166,50	32.630,76	24.700,11	30.000,00	17.727,65			30.000,00					
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.999,15	20.999,15	20.999,15	20.990,00	0,00	Gewinnausschüttung der Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbh (Grundlage bildet der Beschluss der Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss des Vorjahres)		20.990,00					
Summe		57.188,35	53.642,21	45.734,96	51.040,00	17.727,65			51.040,00					

Historie: geprüft, FV1, 13.04.2026