

Produkt 11106 Personal- und Grundsatzangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit (Geschäftsbereich Bürgermeister)

Aufwendungen

Fikozosten

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
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00 €	387,23 €	238,83 €	240,00 €	0,00 €	Wartung Baustromverteiler für Veranstaltungen		240,00					
52310000	Mieten und Pachten	540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nutzung Sportkirche		0,00					
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.606,46 €	29.813,42 €	22.852,25 €	50.000,00 €	9.055,84 €	1. Aufwendungen für Fortbildungen für Beschäftigte und Beamte, außer SuE und Gebühr für Ausbild. Verwaltungsfachangestellte, 2. 6000 € für 6 Tage MA-Schulung Lohnprogramm P & I Loga (neu) 3. 1 MA Angestellten I Lehrgang 4000 € 4. 1 MA Ausbildung zum Finanzbuchhalter 4000 € 5. 1 TS Schulung MA Kosten- und Leistungsrechnung 1430 € 6. 6 Tage Grundlagenschulung alle MA Einführung DMS 8580 €	Reduzierung der Grundlagenschulung DMS	44.000,00	6.000,00				
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.159,64 €	33.206,35 €	27.027,91 €	16.200,00 €	6.174,12 €	200 € Künstlersozialabgabe, 1000 € Neujahrsempfang, 5000 € Ehrungen, Jubiläen, Präsentationen 5000 € Öffentlichkeitsarbeit 1800 € Bewirtung, 1500 € Tag des Ehrenamtes, 1000 € Rosenfest,	25% des Haushaltsansatzes für 2026	12.150,00	4.050,00				
52710005	Aufwendungen im Rahmen des Katastrophenschutzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	Aufwendungen im Rahmen des Katastrophenschutzes	25% des Haushaltsansatzes für 2026	3.000,00	1.000,00				
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.618,00 €	5.096,94 €	1.695,88 €	20.000,00 €	200,00 €	Brandschutzunterweisung Kitas, Schule, Bibliothek 1600 €, Erste-Hilfe-Schulungen 100 € Gefährdungsbeurteilungen Arbeitsplätze 5000 € arbeitsmed. und sicherheitsrechtl. Grundbetreuung 12000 € (bisher 11102.54110000) Bestückung Sanikasten komm. Einrichtungen 800 € Wasser MA nach 450 500 €	25% des Haushaltsansatzes für 2026	15.000,00	5.000,00				
53180000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.280,43 €	30.137,87 €	20.829,10 €	18.600,00 €	0,00 €	Zuschuss Rosenfest 9000 € Zuschuss Eichwalder Bote 2 Ausgaben 3400 € Zuschuss Dahmepokal 2000 € Zuschuss Badewiesenfest 4200 €	25% des Haushaltsansatzes für 2026 - weitere Besprechung im HA am 07.05.2026	13.950,00	4.650,00				
53180001	Zuwendungen und Zuschüsse nach Förderrichtlinie	0,00 €	0,00 €	2.776,12 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendungen nach Förderrichtlinie (ab 2026 im Produkt 36111)		0,00					
54110001	Aufwendungen nach dem Personalvertretungsgesetz	884,80 €	1.062,83 €	1.348,85 €	5.000,00 €	1.398,30 €	Erhöhter Ansatz für 2026 auf Grund stattfindender Personalratswahlen und sich daraus ergebender erhöhter Fortbildungsbedarf für den neuen Personalrat, Beschaffung von Fachliteratur		5.000,00					
54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.262,51 €	6.768,25 €	2.600,15 €	10.000,00 €	0,00 €	Planungsannahme: durchschnittlich zwei Gerichtsverfahren pro Jahr, Rechtsberatungen, Anwaltskosten, Kosten für externe Stellenbewertungen	25% des Haushaltsansatzes für 2026	7.500,00	2.500,00				
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.238,84 €	44.890,47 €	49.053,64 €	54.110,00 €	25.000,00 €	anteilige Kostenerstattung für Leistungen der gemeinsamen Vergabestelle für die Gemeinden Zeuthen, Schulzendorf und Eichwalde (Erhöhung der Kosten laut Mitt. Gemeinde Zeuthen vom Okt. 2025) Zuschuss für den museumspädagogischen Dienst		54.110,00					
54910000	Verfügungsmittel	577,10 €	933,31 €	136,84 €	500,00 €	0,00 €	Gemäß § 16 KomHKV können für den Hauptverwaltungsbeamten Mittel für dienstliche Zwecke in angemessener Höhe veranschlagt werden, für die sonst keine Aufwendungen geplant sind.		500,00					
	Summen	128.167,78 €	162.296,67 €	128.659,57 €	178.680,00 €	41.828,26 €			155.450,00	23.200,00				

Historie: erstellt HV1 21.04.2026
geprüft FV1 23.04.2026
geprüft FV1 05.05.2026

Produkt 11105 Personal- und Grundsatzangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit (Geschäftsbereich Bürgermeister)

Erträge

Fix
Variabel
Freiwillig

Sachkonto	Sachverhalte	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Erträge 2026 aktuell	Bemerkung	Ziel: Erhöhung auf 75%-90 % des Ansatzes 2026	Ansatz 2026 zzgl. Erhöhungen	Konsolidierung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00 €	100,00 €	50,00 €	2.000,00 €	3.230,58 €	Kostenerstattungen der Gemeinden für den gemeinsamen Neujahrsempfang sowie für die gemeinsame Kranzniederlegung zum Volkstrauertag		2.000,00					
45650000	weitere sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	191,83 €	0,00 €	139,44 €	Leergut		0,00					
Summe		0,00	100,00	241,83	2.000,00	3.370,02			2.000,00					

Historie: geprüft, FV1, 23.04.2026