

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.643.114,06	9.501.500	9.318.000	10.202.000	-884.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000
61101.4013000 Gewerbesteuer	1.598.021,94	1.500.000	1.200.000	1.500.000	-300.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer								
Erläuterungen:								
reduzierter Ansatz aufgrund wirtschaftlicher Auswirkungen der Corona-Pandemie; Ansätze für Folgejahre werden erst mit HH-Plan 2021 angepasst, wenn Mitteilung zum 3. Quartal 2020 (Ende Oktober) vorliegt	5.884.067,00	5.800.000	5.850.000	6.450.000	-600.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000
61101.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	717.848,00	730.000	776.000	760.000	16.000	765.000	770.000	770.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.234.249,24	9.794.500	10.439.500	9.892.900	546.600	10.125.700	10.306.700	10.437.700
36101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
Erläuterungen:								
neuer Ansatz für Zuschuss (Zuschuss als Ausgleich für Elternbeiträge durch Schließung der Einrichtungen aufgrund Corona-Pandemie)	0,00	0	5.100	0	5.100	0	0	0
36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
Erläuterungen:								
höherer Ansatz für Erstattung Elternbeiträge während der Schließung der Einrichtungen aufgrund Corona-Pandemie; und höherer Personalkostenzuschuss Kinderbetreuung für Kita-Bereich ab 01.08.2020 aufgrund Änderung Betreuungsschlüssel	3.601.025,87	3.708.000	4.039.200	3.810.000	229.200	3.950.000	4.000.000	4.050.000
61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land								
Erläuterungen:								
gemäß Bescheid des Ministeriums der Finanzen und Europa vom 22.06.2020	4.229.515,00	4.588.000	4.756.800	4.600.000	156.800	4.720.000	4.850.000	4.930.000
61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
Erläuterungen:								
gemäß Richtlinie des Landes Brandenburg für die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020 (RL Kommunaler Rettungsschirm Corona 2020) vom 10. Juli 2020	1.742,95	0	135.200	0	135.200	0	0	0
61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	432.734,00	450.000	494.300	475.000	19.300	480.000	480.000	480.000
61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übertragene Aufgaben	283.781,00	286.000	296.000	295.000	1.000	296.000	297.000	298.000
3. Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	38.000	42.000	-4.000	44.000	45.000	46.000
36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz								
Erläuterungen:								
geringerer Ansatz für Elternbeiträge durch Schließung der Einrichtungen aufgrund Corona-Pandemie	35.741,10	36.000	38.000	42.000	-4.000	44.000	45.000	46.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.701,20	1.748.400	1.309.500	1.476.300	-166.800	1.553.800	1.574.200	1.583.000
11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
Erläuterungen:								
reduzierter Ansatz für Vermietung der öffentl. Räume aufgrund der Corona-Pandemie	0,00	0	8.000	32.000	-24.000	32.000	32.000	32.000
12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.								
Erläuterungen:								
Anpassung aufgrund Ist-Werte bis 07/2020	24.703,00	5.000	32.000	8.000	24.000	8.000	8.000	8.000
12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung								
Erläuterungen:								
geringerer Ansatz aufgrund Auswirkungen Corona-Pandemie	6.429,00	7.000	5.000	8.000	-3.000	8.000	8.000	8.000
28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
Erläuterungen:								
geringerer Ansatz aufgrund Corona-Pandemie für Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen (z.B. Neujahrskonzert) und Vermietung Güterboden (nur inhaltlich, z.B. Bestuhlung)	18.020,70	18.000	13.000	18.000	-5.000	18.000	18.000	18.000
36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge								
Erläuterungen:								
geringerer Ansatz für Elternbeiträge durch Schließung der Einrichtungen aufgrund Corona-Pandemie (Ausgleich durch Zuschuss über 36501.4142000)	1.037.334,00	1.256.200	756.200	915.000	-158.800	950.000	970.000	980.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.752,22	1.586.400	1.598.400	1.598.400	0	1.607.400	1.607.400	1.607.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.760,85	1.273.100	1.767.900	1.470.900	297.000	1.415.900	1.434.400	1.479.900
21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
Erläuterungen:								
geringerer Ansatz für Elternanteil lt. Satzung Schülerspezialtransport SJ 2019/2020; Erstattungen für Schülerprojektwochen aufgrund Corona-Pandemie	2.672,00	5.000	2.000	5.000	-3.000	1.500	1.500	1.500
61101.4480000 Erstattungen vom Bund								
Erläuterungen:								
Erstattung der Gewerbesteuerausfälle i.H.v. 50%	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
61101.4481000 Erstattungen vom Land								
Erläuterungen:								
Erstattung der Gewerbesteuerausfälle i.H.v. 50%	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
7. Sonstige ordentliche Erträge	455.984,94	450.100	495.600	475.000	20.600	475.000	475.000	474.800
12201.4561001 Verwamgelder								
Erläuterungen:								
Anpassung Ansatz an neue Prognose (Grundlage sind Ist-Werte bis 07/2020)	6.958,52	8.200	28.000	8.200	19.800	8.200	8.200	8.200
61101.4562000 Säumniszuschläge	665,00	300	1.100	300	800	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	24.067.303,61	24.390.000	24.966.900	25.157.500	-190.600	25.520.800	25.802.700	26.064.800
11. Personalaufwendungen	9.643.609,57	10.021.200	10.642.700	10.504.700	138.000	10.799.900	10.931.200	11.033.400
11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Mehraufwand durch Höhergruppierung	339.270,57	369.400	389.700	384.000	5.700	391.600	395.500	399.400
11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Mehraufwand durch Höhergruppierung	11.697,04	14.100	15.700	15.500	200	15.700	15.800	15.800
11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Mehraufwand durch Höhergruppierung	69.871,04	73.300	80.000	78.900	1.100	80.000	80.200	80.800
11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Besetzung 2. Stelle Vergabestelle ab 2021	0,00	0	51.700	61.700	-10.000	107.000	108.000	109.000
11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.000	11.000	-3.000	20.800	21.700	22.700
21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Mehraufwand für Stellenbesetzung Medienwart ab 01.09.2020	98.203,08	122.300	130.700	123.800	6.900	132.100	133.500	134.900
21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Mehraufwand für Stellenbesetzung Medienwart ab 01.09.2020	3.379,50	4.700	5.500	5.200	300	5.500	5.500	5.500
21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Mehraufwand für Stellenbesetzung Medienwart ab 01.09.2020	19.806,56	23.300	25.400	24.000	1.400	25.700	25.900	25.900
21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Mehraufwand für Stellenbesetzung Medienwart ab 01.09.2020	199.464,52	215.800	224.900	218.000	6.900	227.200	229.600	232.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Mehraufwand für Stellenbesetzung Medienwart ab 01.09.2020	6.677,21	8.000	9.100	8.800	300	9.100	9.200	9.200
21801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Mehraufwand für Stellenbesetzung Medienwart ab 01.09.2020	41.452,00	43.300	44.900	43.500	1.400	45.300	45.800	45.800
36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Mehraufwand Personal für +5 VbE durch Änderung Betreuungsschlüssel Kita, +1,75 VbE für stellvertretende Kitaleitung Räuberhaus und Pusteblume ab 01.09.2020	4.105.076,18	4.375.500	4.628.300	4.525.800	102.500	4.695.700	4.839.100	4.902.400
36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Mehraufwand Personal für +5 VbE durch Änderung Betreuungsschlüssel Kita, +1,75 VbE für stellvertretende Kitaleitung Räuberhaus und Pusteblume ab 01.09.2020	141.588,12	168.800	179.600	175.500	4.100	180.800	185.700	187.600
36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Mehraufwand Personal für +5 VbE durch Änderung Betreuungsschlüssel Kita, +1,75 VbE für stellvertretende Kitaleitung Räuberhaus und Pusteblume ab 01.09.2020	845.525,93	876.300	940.500	920.300	20.200	953.400	973.400	989.000
12. Versorgungsaufwendungen	584.557,67	-9.700	28.000	28.000	0	-9.700	-10.000	-10.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616.713,26	5.109.300	7.200.200	7.634.700	-434.500	5.137.000	5.036.600	4.980.000
11101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 30 T€ Führungskräfte-schulung; Seminare Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schiedsamt, Fortbildung alle Ämter	3.418,70	9.500	51.300	88.300	-37.000	58.300	58.300	58.300
11105.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung komm. Grundstücke; Abrisskosten Bungalow Dahmeweg 15 (wird mit 50% vom Ex-Pächter erstattet); Erstattung unter 11105. 4488000 geplant; verschobene Maßnahmen: Wasser- und Elektroanschlüsse Dahmeweg	7.070,33	10.000	17.000	67.000	-50.000	10.000	10.000	10.000
11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	21.765,53	29.000	26.000	29.000	-3.000	30.000	31.000	32.000
11107.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.409,45	2.500	500	2.500	-2.000	2.500	2.500	2.500
11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung	0,00	0	2.500	12.500	-10.000	12.500	12.500	12.500
11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Erläuterungen: höhere Aufwendungen durch Corona-Pandemie für Gremienarbeit durch Anmietung Mikrofonanlage, Herstellung der Öffentlichkeit der GVT-Sitzungen durch Live-Stream	0,00	0	25.000	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen: - Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc. - Information der Öffentlichkeit geringerer Ansatz für nicht durchgeführte Maßnahmen, wie z.B. Veranstaltungen für Straßenfest Miersdorfer Chaussee, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice und Interlaken APL-Deckung für Unterstützungsfond Gewerbetreibende (15,5 T€)	0,00	0	67.000	87.000	-20.000	75.000	75.000	75.000
12201.5271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme Erläuterungen: Mehraufwand für City-Streife zur Kontrolle Eindämmungsverordnung/ Umgangsverordnung	8.316,30	15.000	20.300	15.000	5.300	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: Miete Plotter für Kartenmaterial Einsatzleitung in 2020 Veränderung Nachtrag: Mietkosten Ersatzfahrzeug während Reparatur Wassertank LF20 Miersdorf	100,00	1.000	2.700	4.500	-1.800	0	0	0
12601.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: - Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen Veränderung Nachtrag: Reparatur Wassertank & Kraftstoffpumpe LF20 Miersdorf, Reparatur Funk- und Fahrzeugtechnik ELW, Bereifung TLW	82.686,08	45.500	39.600	20.000	19.600	20.000	20.000	20.000
12601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: - Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz,...), Interschutz	5.636,56	20.000	20.000	34.000	-14.000	20.000	20.000	15.000
12601.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Erläuterungen: - Partnerschaften mit Malomice und Interlaken	0,00	7.500	0	500	-500	2.000	2.000	2.000
12601.5271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit Erläuterungen: reduzierter Ansatz für Veranstaltungen und Fahrten, aufgrund Corona-Pandemie nicht durchführbar	8.828,96	8.000	5.000	9.000	-4.000	9.000	9.000	9.000
12602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom Erläuterungen: erhöhter Ansatz nach Nachberechnung der Jahre 2016+2017 und damit neuen Abschlägen für die Dorfstr. 13	16.903,83	23.800	17.800	23.800	-6.000	23.800	23.800	23.800
21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	9.496,21	10.000	8.000	12.000	-4.000	12.000	12.000	12.000
21101.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Erläuterungen: reduzierte Projekte aufgrund Corona-Pandemie	2.248,40	6.500	3.000	8.000	-5.000	6.500	6.500	6.500
21101.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: reduzierte Projekte aufgrund Corona-Pandemie	6.744,29	8.000	10.000	20.000	-10.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: reduzierter Ansatz, da kein Präsenzunterricht im April und Mai aufgrund der Corona-Pandemie	9.751,56	10.000	4.000	10.000	-6.000	10.000	10.000	10.000
21101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: höherer Ansatz für Desinfektionsmittel etc.	389,27	500	2.000	500	1.500	500	500	500
21101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: IServ Portalserverwartung; Entgelt für Essenversorgung Grundschüler; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung; Erhöhung um 10,0 T€ aufgrund Streichung Medienwart und Vorschlag der GVT vom 03.12.2019	90.160,86	105.000	130.000	135.000	-5.000	135.000	135.000	135.000
21102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	20.358,65	29.000	24.000	29.000	-5.000	29.000	29.000	29.000
21102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	12.196,20	21.500	17.000	20.000	-3.000	20.000	20.000	20.000
21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	15.453,81	20.000	17.000	19.500	-2.500	19.500	19.500	19.500
21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Erläuterungen: geringerer Ansatz für Projekte aufgrund Corona-Pandemie für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum	7.790,54	23.000	5.000	8.000	-3.000	8.000	8.000	8.000
21801.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht	10.461,48	17.000	10.000	17.000	-7.000	17.000	17.000	17.000
21801.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: geringere Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie, da kein Präsenzunterricht im April und Mai	9.380,78	13.000	9.000	13.000	-4.000	13.000	13.000	13.000
21801.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: höherer Ansatz für Desinfektionsmittel etc.	618,43	300	3.000	300	2.700	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Planung Umstellung Beleuchtung auf LED MZH verschobene Maßnahmen: Spülbecken mit Schlammfang SPOX, Fußbodenbelagsarbeiten MZR	73.727,64	68.000	96.700	121.700	-25.000	80.000	72.000	72.000
21802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	67.446,31	69.000	65.000	69.000	-4.000	69.000	69.000	69.000
21802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung Erläuterungen: Mehraufwand durch öffentliche Nutzung der sanitären Anlagen am Wochenende u.a. durch Spielplatzbesucher	125.400,90	120.500	124.000	121.000	3.000	121.500	122.000	122.500
24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung Erläuterungen: Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten nicht durchgeführte Maßnahmen: Chorlager	14.514,85	15.000	12.500	15.000	-2.500	15.000	15.000	15.000
27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.) Erläuterungen: Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS	14.821,37	19.000	17.000	20.500	-3.500	20.500	20.500	20.500
27201.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: höherer Ansatz für Desinfektionsmittel etc.	80,92	100	1.000	100	900	100	100	100
28101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen Erläuterungen: geringere Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie für Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm (Einnahmen werden auf 28101.4321000 verbucht)	19.700,92	22.000	14.000	20.000	-6.000	20.000	20.000	20.000
28101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben Erläuterungen: geringerer Ansatz aufgrund Corona-Pandemie für Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik etc. Deckung für Unterstützungsfond Gewerbetreibende (8,0 T€)	32.819,06	36.500	25.000	35.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.911,62	5.000	2.500	5.000	-2.500	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel geringerer Ansatz für Wäschereinigung durch Schließung der Einrichtungen aufgrund Corona-Pandemie	20.228,46	24.000	19.000	24.000	-5.000	24.000	24.000	24.000
36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam	29.612,92	30.000	25.000	45.000	-20.000	35.000	35.000	35.000
36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: geringerer Ansatz aufgrund Corona-Pandemie	9.961,10	11.500	7.000	11.500	-4.500	11.500	11.500	11.500
36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: geringerer Ansatz für Spiel- und Beschäftigungsmaterial durch Schließung der Einrichtungen aufgrund Corona-Pandemie	17.101,47	16.900	15.000	17.000	-2.000	17.000	17.000	17.000
36501.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: höherer Ansatz für Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.	3.442,00	4.000	7.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: Entgelt für Serviceleistungen zur Essenversorgung, Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen; Reduzierung Ansatz aufgrund Ist-Werte 2019 und Prognose 2020	195.304,46	135.000	180.000	183.000	-3.000	200.000	200.000	200.000
36502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: laufende Wartung u. Reparatur von 4 Häusern, Baumpflegearbeiten in 4 Häusern, Sandreinigung Fallschutz in 4 Häusern, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen, Malermäßige Instandsetzung Dorfstr., Bodenbelagsarbeiten Dorfstr. 23 in 2020: Erneuerung elektrische Anlagen Kita Maxim-Gorki-Str. (Kosten 145,2 T€) verschobene Maßnahmen: Renovierungsarbeiten Kita Dorfstr. 4	81.360,71	82.400	208.600	238.600	-30.000	44.000	47.400	37.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	30.523,37	35.000	31.500	35.000	-3.500	45.000	45.000	45.000
36502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	43.408,07	68.000	55.000	65.000	-10.000	65.000	65.000	65.000
36601.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit Erläuterungen: geringere Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie für Sachkosten für Jugendarbeit	2.876,99	4.100	2.100	4.100	-2.000	4.100	4.100	4.100
51101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-Bauleitpläne) Erläuterungen: Artenschutzgutachten u. Schallschutzgutachten B-Plan Grundschule ca. 10,0 T€; Fortschreibung Rahmenplan Zentrum Zeuthen nach GVT vom 12.09.2019 (städtebauliche Entwicklung) ca. 25,0 T€; Fokusberatung Klimaschutzkonzept (BV-086/2019) 30,0 T€ verschobene/ nicht durchgeführte Maßnahmen: Änderung B-Plan Nr. 115-2 "Zeuthener Winkel" (Bebauungsverfahren, Umweltgutachten für neue Ausgleichsflächen, Ausgleichsveränderung) BV-028/2019: Kosten ca. 40,0 T€ > wird vom Investor übernommen; Klimaschutzkonzept mit geringeren Kosten ca. 10,0 T€ weniger; Rahmenplan Zentrum Zeuthen wird geschoben ca. 25,0 T€								
Deckung für Unterstützungsfond Gewerbetreibende (20,0 T€)	13.001,69	15.000	40.000	115.000	-75.000	5.000	5.000	5.000
51101.5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-Bauleitpläne) Erläuterungen: Gehwegausbaukonzept, Überarbeitung Straßenausbaukonzept, Radwegekonzept/ Planung Radwege (BV-080/2019)								
Konzeptkosten fallen günstiger aus, als geschätzt	0,00	10.000	45.000	65.000	-20.000	5.000	5.000	5.000
52202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: laufende Reparaturen, Wartungen, Wohnungssanierungen, Heizungserneuerungen verschobene Maßnahmen: Trockenlegung Lindenallee 25/26, 1x Komplettsanierung Wohnung	337.004,65	360.000	280.000	330.000	-50.000	375.000	375.000	375.000
52202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	102.240,02	118.000	109.000	114.000	-5.000	115.000	115.000	115.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
54601.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch) Erläuterungen: Unterhaltung der Parkplätze	0,00	2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
55101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Spielplatzunterhaltung, Wege erneuern (Uferpromenade), Unterhaltung Uferbefestigung und Stege, neu: Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel; in 2020: Instandsetzung Wege und Bepflanzung Fontaneplatz	22.676,98	21.500	24.500	27.500	-3.000	19.500	19.500	19.500
55102.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: Reparaturen/ Instandhaltung von schon sehr veralteten Multicars, LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW;	41.063,94	33.000	32.000	33.000	-1.000	34.000	34.000	34.000
55102.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßenwinterdienst Erläuterungen: Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof	743,70	3.000	1.000	2.000	-1.000	2.500	2.500	2.500
55102.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: höherer Ansatz für Müllbeutel für Hundetoiletten (Anschaffung gemäß Beschluss 072/2019), Desinfektionsmittel	819,78	1.000	2.400	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	2.472.798,28	2.321.200	2.441.000	2.441.000	0	2.549.900	2.649.200	2.688.600
15. Transferaufwendungen	5.319.403,24	5.751.500	5.577.100	5.619.400	-42.300	5.754.300	5.801.300	5.854.300
28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: geringerer Ansatz aufgrund Corona-Pandemie für nicht stattfindende Veranstaltungen (z.B. Fischerfest etc.); APL-Deckung für Unterstützungsfond Gewerbetreibende (34,0 T€)	51.707,70	54.000	9.000	54.000	-45.000	30.000	30.000	30.000
28101.5318001 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: geringerer Ansatz aufgrund Corona-Pandemie für Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, APL-Deckung für Unterstützungsfond Gewerbetreibende (3,0 T€)	5.536,36	12.000	4.000	7.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
36501.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Erhöhung Platzkosten für ortsfremde Kita	0,00	0	5.200	3.700	1.500	3.700	3.700	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.5318001 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: geringere Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie für Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)	34.106,27	37.000	30.000	38.000	-8.000	38.000	38.000	38.000
42101.5318001 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: geringerer Ansatz aufgrund Corona-Pandemie für Sportveranstaltungen	6.350,00	10.000	3.000	5.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Fond zur Unterstützung der Gewerbetreibenden (BV- 029/2020)	0,00	15.000	100.000	0	100.000	0	0	0
61101.5341000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde; wird aufgrund der geringeren Erträgen aus Gewerbesteuer niedriger ausfallen APL-Deckung für Unterstützungsfond Gewerbetreibende (17,5 T€)	156.803,00	150.000	132.500	150.000	-17.500	150.000	152.000	155.000
61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage Erläuterungen: Kreisumlage für 2020 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 35 v.H.(nach Beschluss LDS Nachtragshaushalt 2019) und der Umlagegrundlage für 2020 in Höhe von 14.380.111€ gemäß Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019	4.773.230,54	5.145.000	4.964.800	5.033.100	-68.300	5.200.000	5.250.000	5.300.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.093,91	1.273.300	1.268.200	1.308.800	-40.600	1.291.200	1.277.600	1.297.800
11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, externe Begleitung "Digitale Zukunft", Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten	32.566,73	38.000	45.000	55.000	-10.000	40.000	40.000	40.000
11101.5491000 Verfügungsmittel	2.230,99	3.000	3.000	5.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
11103.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss	2.211,38	15.000	2.500	5.000	-2.500	5.000	3.000	5.000
11103.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ; Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform	5.111,20	10.000	5.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: Planung Photovoltaik-Anlage für Gesamtschule und Kita Heinrich-Heine-Str. gemäß IV-019/2020	0,00	0	41.000	0	41.000	0	0	0
11105.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	6.366,44	15.000	5.000	15.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
11105.5451000 Erstattungen an Land Erläuterungen: Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402) - Land bleibt Eigentümer der Flächen	21.246,97	9.000	5.000	10.000	-5.000	0	0	0
11107.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.131,99	1.000	300	800	-500	800	800	800
11107.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	196,64	300	100	300	-200	300	300	300
11107.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.193,37	1.100	700	1.100	-400	1.100	1.100	1.100
11107.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	275,94	0	0	500	-500	0	0	0
11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: * Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevertreter, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)	0,00	0	69.000	70.000	-1.000	70.000	70.000	70.000
12601.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Formulare Befehlsstellenkonzept in 2020	617,63	1.000	2.000	2.500	-500	1.000	1.000	1.000
21101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen) Erläuterungen: Schülerbeförderung (Zeuthener Winkel) für das Schuljahr 2019/2020, keine Schule im April und Mai, daher reduzierter Ansatz	39.226,20	22.000	17.000	22.000	-5.000	0	0	0
36501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger Erläuterungen: Fachliteratur, Abos, Zeitschriften	946,17	1.500	1.000	1.500	-500	1.500	1.500	1.500
36501.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: HHJ 2021: Ausstattung Kitaneubau	21.603,17	17.200	12.200	17.200	-5.000	30.000	17.500	17.500
36501.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko) Erläuterungen: Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort	741,47	10.000	5.500	8.500	-3.000	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.5457000 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: geringerer Ansatz für Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den KITAs und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen i.H.v. 2,20 € (gemäß GVT-Beschluß BV-003/2017) durch Schließung der Einrichtungen aufgrund Corona-Pandemie								
Deckung für Unterstützungsfond Gewerbetreibende (2,0 T€)	31.091,97	252.300	140.000	160.000	-20.000	170.000	170.000	170.000
52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: Mittel für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung Ausschreibung Rahmenverträge; thermografische Untersuchung kommunaler Gebäude	6.143,21	5.000	7.000	12.000	-5.000	9.000	9.000	9.000
55101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc. HHJ 2020: Anschaffung von 20 Hundetoiletten gemäß Beschluss 072/2019 ist GWG und unter 5510112001 neu geplant; (Müllbeutel und Entsorgung wird über das Produkt 55102 - Bauhof geplant)	898,77	1.500	3.100	4.600	-1.500	1.500	1.500	1.500
55102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof	359,86	5.000	3.000	5.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
55102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	3.417,95	7.000	4.000	6.000	-2.000	6.000	6.000	6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	23.478.175,93	24.466.800	27.157.200	27.536.600	-379.400	25.522.600	25.685.900	25.844.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.127,68	-76.800	-2.190.300	-2.379.100	188.800	-1.800	116.800	220.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	154.629,55	120.500	140.200	119.600	20.600	120.600	121.600	121.600
61201.4691000 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	123.578,35	90.000	111.600	91.000	20.600	91.000	91.000	91.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.222,77	32.000	34.700	33.000	1.700	33.000	33.500	33.500
61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen								
Erläuterungen:								
Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	19.556,27	16.000	17.700	16.000	1.700	16.000	16.000	16.000
21. = Finanzergebnis	114.406,78	88.500	105.500	86.600	18.900	87.600	88.100	88.100
22. = Ordentliches Ergebnis	703.534,46	11.700	-2.084.800	-2.292.500	207.700	85.800	204.900	308.900
23. Außerordentliche Erträge	8.557,51	0	39.500	0	39.500	0	0	0
11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung)								
Erläuterungen:								
Verkauf Vorfläche Am Pulverberg (Verkauf finanziert Ankauf von Forstfläche, Ackerland, Grünland - Investition 1110511002)	8.400,00	0	39.500	0	39.500	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	2.233,48	0	11.000	0	11.000	0	0	0
11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind								
Erläuterungen:								
Aufwandsbuchung für Grundstücksverkäufe zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen	2.233,48	0	11.000	0	11.000	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	6.324,03	0	28.500	0	28.500	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	709.858,49	11.700	-2.056.300	-2.292.500	236.200	85.800	204.900	308.900