

Veränderungen Ergebnisplan
1. Nachtrag 2021Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	Neu	Alt	Mehr (+) /Weniger (-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.599,61	9.318.000	10.454.000	10.054.000	400.000	10.564.000	10.670.000	10.728.500
61101.4013000 Gewerbesteuer								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: Anpassung an Ist-Gewerbesteuererträge</i>	2.086.689,83	1.200.000	1.900.000	1.500.000	400.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600.931,98	10.439.500	10.983.700	11.900.100	-916.400	11.200.700	11.261.700	11.369.700
21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: Anpassung an Ist-Wert (Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter)</i>	3.500,00	3.000	3.500	3.000	500	3.500	3.500	3.500
36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: Anpassung an Prognose bis Ende 2021 (Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung, für entgangene Elternbeiträge durch Corona)</i>	3.610.193,84	4.039.200	4.800.000	5.116.900	-316.900	4.805.000	4.810.000	4.815.000
61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag: Anpassung an Bescheid aus 02/2021</i>	4.535.750,00	4.756.800	4.645.000	4.725.000	-80.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000
61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: keine anteilige Erstattung Steuerausfälle zu erwarten</i>	1.167,83	135.200		520.000	-520.000			
3. Sonstige Transfererträge	41.689,45	38.000	42.000	42.000		43.000	44.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.932,78	1.309.500	1.407.200	1.517.200	-110.000	1.526.600	1.527.100	1.531.200
11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: Anpassung an Prognosewert Ende 2021</i>		8.000	10.000	25.000	-15.000	30.000	30.000	30.000
36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: Anpassung an Prognose bis Ende 2021</i>	904.979,05	756.200	800.000	900.000	-100.000	905.000	907.000	910.000
55301.4321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: Anpassung an Ist-Werte</i>	46.547,86	36.000	45.000	40.000	5.000	45.000	42.500	40.000

Veränderungen Ergebnisplan 1. Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr (+) /Weniger (-)	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.736,24	1.598.400	1.623.200	1.617.200	6.000	1.635.700	1.642.700	1.647.200
11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: Anpassung an Ist-Wert 2021</i>			6.000		6.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.672,32	1.767.900	1.372.900	1.407.300	-34.400	1.413.300	1.420.300	1.424.800
11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
Erläuterungen:								
<i>Gewährung von Eingliederungszuschüssen</i>			15.600		15.600			
11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
Erläuterungen:								
<i>Erstattung anteilig für 2. Halbjahr 2021</i>		70.000	53.000	110.000	-57.000	111.000	113.000	113.000
12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	880,80		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	500.672,50	495.600	486.900	528.600	-41.700	515.900	481.400	481.900
12601.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	10.115,00			41.700	-41.700	35.000		
8. Aktivierte Eigenleistungen								
9. Bestandsveränderungen	1.000,00							
10. = Ordentliche Erträge	25.255.234,88	24.966.900	26.369.900	27.066.400	-696.500	26.899.200	27.047.200	27.228.300
11. Personalaufwendungen	10.120.674,61	10.642.700	11.342.200	11.544.100	-201.900	11.673.000	11.735.000	11.844.500
11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
<i>Besetzung 2. Vergabestelle nach erfolgreicher Ausschreibung ab 09/2021 geplant</i>		51.700	55.000	99.400	-44.400	108.400	109.400	110.500
11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte								
11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.400	2.000	3.700	-1.700	4.300	4.300	4.300
11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.000	12.000	17.800	-5.800	21.700	22.700	23.000
36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
Erläuterungen:								
<i>Nachtrag 2021: Anpassung an Ist-Werte</i>	4.316.943,76	4.628.300	4.885.000	5.035.000	-150.000	5.125.900	5.141.000	5.149.300
12. Versorgungsaufwendungen	62.431,91	28.000	155.300	155.300		-1.100	10.900	21.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699.019,57	7.202.200	7.100.300	7.179.200	-78.900	5.543.700	5.398.500	5.120.800

Veränderungen Ergebnisplan
1. Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	Neu	Alt	Mehr (+) /Weniger (-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>aufgrund Corona-Pandemie ist Teilnahme an Seminaren/Tagungen nur reduziert möglich</i>	23.957,10	51.300	30.000	50.000	-20.000	50.000	50.000	50.000
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, Erhöhung durch höhere Einwohnerzahl beim Städte- und Gemeindebund sowie Tourismusverband</i> <i>Nachtrag 2021: für Haushaltsausgleich in 2021 reduziert, Beitrag für dahme_innovation noch ausstehend</i>	35.597,83	50.000	49.000	55.000	-6.000	55.000	55.000	55.000
11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Anpassung an Prognosewert Ende 2021</i> <i>für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik</i>		2.500	500	7.500	-7.000	10.000	10.000	10.000
11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Anpassung an Prognosewert Ende 2021 (digitale Gremienarbeit- Servicegebühr Allris)</i> <i>für 2021:</i> <i>- Livestream der Sitzungen der Gemeindevertretung</i> <i>- Videokonferenztechnik bzw. - lizenzen</i>		25.000	21.000	26.200	-5.200	6.000	6.000	6.000
11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Reduzierung der Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie</i> <i>(Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:</i> <i>- Marketingmaßnahmen (u. a. Printprodukte, Anzeigen, Relaunch Webseite, Nutzerlizenzen etc.)</i> <i>- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz)</i> <i>- Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.)</i>		67.000	76.000	86.000	-10.000	106.000	106.000	106.000

Veränderungen Ergebnisplan 1. Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	Neu	Alt	Mehr (+) /Weniger (-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.5232001 Leasing für Fahrzeuge Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: HLF Miersdorf wird gekauft, da es wirtschaftlicher ist</i> <i>ab 07/2023 Leasing einer Drehleiter</i>								
				7.100	-7.100		32.200	64.400
21102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Aufteilung der Inhalts- und Elektronikversicherung auf Produkte (vorher im Konto 11101.5441000 zentral geplant); ab 08/2023 mit Hort-/Mensagebäude</i>	24.724,41	25.500	25.100	22.100	3.000	25.500	27.000	27.000
21801.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht</i> <i>Nachtrag 2021: Anpassung an Prognosewert</i>	10.248,35	10.000	8.000	13.000	-5.000	13.000	13.000	13.000
21802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Aufteilung der Inhalts- und Elektronikversicherung auf Produkte (vorher im Konto 11101.5441000 zentral geplant)</i>	29.380,02	29.500	28.200	23.200	5.000	28.500	29.000	29.500
28101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen Erläuterungen: <i>weniger Veranstaltungen aufgrund Corona-Pandemie</i>	18.681,10	14.000	6.000	12.000	-6.000	12.000	12.000	12.000
28101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben Erläuterungen: <i>weniger Veranstaltungen aufgrund Corona-Pandemie, daher auch geringere Sachausgaben und Nebenkosten für Veranstaltungen</i>	42.723,21	25.000	25.000	35.000	-10.000	30.000	30.000	30.000
36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: aufgrund Corona-Pandemie ist Teilnahme an Seminaren/ Tagungen nur reduziert möglich (für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam) in 2021: Schulung Kitaverwaltungsprogramm</i>	25.142,73	25.000	35.000	40.000	-5.000	35.000	35.000	35.000

Veränderungen Ergebnisplan
1. Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	Neu	Alt	Mehr (+) /Weniger (-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Aufteilung der Inhalts- und Elektronik- versicherung auf Produkte (vorher im Konto 11101.5441000 zentral geplant); ab 2021 Versicherung neue Kita</i>	18.245,98	22.000	19.300	17.500	1.800	19.500	19.500	19.500
42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Austausch Heiztherme Sportplatz Miersdorf, Unterhaltungsmaßnahmen Steganlage Freibad Miersdorf notwendig</i>	37.875,50	44.700	35.800	23.200	12.600	23.200	23.200	23.200
55301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: für Haushaltsausgleich in 2021 reduziert</i>	100.138,79	100.000	100.000	105.000	-5.000	105.000	105.000	105.000
55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen Erläuterungen: <i>Grundwassermonitoring Kienpfehl, NSG Höllengrund</i> <i>Nachtrag 2021: für Haushaltsausgleich in 2021 reduziert, nach 2022 verschoben</i>		20.000		15.000	-15.000	30.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	2.475.518,28	2.441.000	2.588.800	2.598.800	-10.000	2.675.300	2.736.300	2.782.300
11101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Anpassung an Prognosewert Ende 2021</i>	27.048,66	50.000	40.000	50.000	-10.000	42.000	42.000	42.000
15. Transferaufwendungen	5.399.321,34	5.577.100	5.606.200	5.787.500	-181.300	5.825.100	5.850.100	5.900.100
36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger Erläuterungen: <i>Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);</i> <i>Nachtrag 2021: Anpassung Prognose-Wert</i>	1.279,39	30.000	10.000	30.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
61101.5341000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Anpassung an höhere Gewerbesteuererträge</i>	206.892,00	132.500	185.000	153.000	32.000	170.000	170.000	170.000
61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Hebesatz für Kreisumlage 2021 in Höhe von 34 v.H. (gemäß Bescheid vom 05.07.2021)</i>	4.856.366,52	4.964.800	5.061.100	5.254.400	-193.300	5.275.000	5.300.000	5.350.000

Veränderungen Ergebnisplan
1. Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	Neu	Alt	Mehr (+) /Weniger (-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.768,54	1.268.200	1.315.100	1.341.400	-26.300	1.229.700	1.283.200	1.302.000
11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz, da z.B. Elektronik- und Inhaltsversicherung den Produkten einzeln zugeordnet wird</i>	26.107,58	39.500	30.500	40.300	-9.800	31.000	31.500	32.000
11103.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, Umsatzsteuer</i>								
	7.201,02	2.500	5.000	7.500	-2.500	5.000	3.000	3.000
12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Baumschau, Gutachten, eingehende Untersuchungen, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen</i>								
	20.124,63	33.000	28.000	33.000	-5.000	33.000	33.000	33.000
21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten) gemäß Bescheid vom 05.07.2021</i>	45.406,56	55.000	49.500	48.000	1.500	50.000	50.000	50.000
28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Heimatfreunde, Bürgerhaus, Forstweg 30</i>			3.700	4.700	-1.000	4.700	4.700	4.700
52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Mittel für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung Ausschreibung Rahmenverträge; in 2021: thermografische Untersuchung kommunaler Gebäude</i>								
	3.466,56	7.000	10.000	13.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
55301.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: für Haushaltsausgleich in 2021 reduziert</i>								
	13.631,45	5.000	2.500	5.000	-2.500	2.500	2.500	2.500

Veränderungen Ergebnisplan
1. Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr (+) /Weniger (-)	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: für Haushaltsausgleich reduziert</i>	11.553,81	5.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.910.734,25	27.159.200	28.107.900	28.606.300	-498.400	26.945.700	27.014.000	26.971.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.344.500,63	-2.192.300	-1.738.000	-1.539.900	-198.100	-46.500	33.200	257.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.312,91	140.200	131.600	121.600	10.000	122.600	123.100	123.600
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Anpassung an Ist-Wert (Gewinnausschüttung E.DIS Aktien)</i>	123.578,35	111.600	105.000	95.000	10.000	96.000	96.500	97.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.733,31	34.700	31.000	33.000	-2.000	31.500	31.500	31.500
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: <i>Nachtrag 2021: Anpassung an Ist-Wert</i>	8.539,68	10.000	8.000	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000
21.	= Finanzergebnis	121.579,60	105.500	100.600	88.600	12.000	91.100	91.600	92.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	1.466.080,23	-2.086.800	-1.637.400	-1.451.300	-186.100	44.600	124.800	349.100
23.	Außerordentliche Erträge	238.214,75	39.500				2.295.000		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	87.936,31	11.000				330.000		
25.	= Außerordentliches Ergebnis	150.278,44	28.500				1.965.000		
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	1.616.358,67	-2.058.300	-1.637.400	-1.451.300	-186.100	2.009.600	124.800	349.100