

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2021	2022	2023	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.069,65	9.501.500	9.318.000	10.202.000	-884.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.579.593,77	9.150.800	9.786.600	9.240.000	546.600	9.472.800	9.653.800	9.784.800	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	34.550,10	36.000	38.000	42.000	-4.000	44.000	45.000	46.000	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.076,33	1.618.900	1.112.400	1.279.200	-166.800	1.313.700	1.333.100	1.340.900	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582.521,10	1.586.400	1.598.400	1.598.400	0	1.607.400	1.607.400	1.607.400	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.360,07	1.273.100	1.767.900	1.470.900	297.000	1.415.900	1.434.400	1.479.900	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	319.109,81	361.000	380.600	360.000	20.600	360.000	360.000	360.000	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	421.965,46	120.500	140.200	119.600	20.600	120.600	121.600	121.600	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.459.246,29	23.648.200	24.142.100	24.312.100	-170.000	24.633.400	24.915.300	25.176.600	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	9.706.817,93	10.080.700	10.618.500	10.480.500	138.000	10.738.400	10.958.200	11.095.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671.156,43	5.109.300	7.200.200	7.634.700	-434.500	5.137.000	5.036.600	4.980.000	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.357,60	32.000	34.700	33.000	1.700	33.000	33.500	33.500	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	5.332.637,70	5.751.500	5.577.100	5.619.400	-42.300	5.754.300	5.801.300	5.854.300	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	893.169,47	1.214.300	1.213.200	1.253.800	-40.600	1.193.200	1.179.600	1.199.800	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.904.139,13	22.187.800	24.643.700	25.021.400	-377.700	22.855.900	23.009.200	23.163.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	2.555.107,16	1.460.400	-501.600	-709.300	207.700	1.777.500	1.906.100	2.013.600	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.816,90	537.700	1.202.500	1.002.500	200.000	1.487.800	489.300	300.700	6.190.816,00	5.690.816,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	842.123,28	1.343.000	780.000	780.000	0	220.000	0	0	2.947.289,29	2.947.289,29
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.811,94	0	39.500	0	39.500	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.750,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.502,13	1.880.700	2.022.000	1.782.500	239.500	1.707.800	489.300	300.700	9.138.105,29	8.638.105,29
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.218.915,81	2.687.400	4.572.000	3.842.000	730.000	1.737.000	603.000	203.000	11.715.898,65	11.330.612,32
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.190,00	148.100	142.500	142.500	0	30.800	9.400	6.000	520.168,25	520.168,25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2021	2022	2023	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	24.500	43.400	43.400	0	5.000	5.000	5.000	199.490,96	199.490,96
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.740,50	579.600	48.000	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000	154.945,69	143.612,94
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	631.705,83	510.100	594.700	582.500	12.200	861.700	420.000	192.800	3.858.492,05	3.889.536,56
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.938,79	3.949.700	5.400.600	4.620.400	780.200	2.644.500	1.047.400	416.800	16.448.995,60	16.083.421,03
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-1.688.436,66	-2.069.000	-3.378.600	-2.837.900	-540.700	-936.700	-558.100	-116.100	-7.310.890,31	-7.445.315,74
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	866.670,50	-608.600	-3.880.200	-3.547.200	-333.000	840.800	1.348.000	1.897.500	-7.310.890,31	-7.445.315,74
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-130.000,00	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0,00	0,00
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	736.670,50	-738.600	-4.010.200	-3.677.200	-333.000	710.800	1.218.000	1.767.500	-7.310.890,31	-7.445.315,74
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	736.670,50	-738.600	-4.010.200	-3.677.200	-333.000	710.800	1.218.000	1.767.500	-7.310.890,31	-7.445.315,74

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2020	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik												
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse Erläuterung: Erweiterung Mikrofonanlage/ mediale Ausstattung für digitale Gremienarbeit von 2021 auf 2020 vorgezogen aufgrund aktueller Situation (Corona-Pandemie)	0,00	0	46.000	25.300	20.700	0	0	0	23.300	0	69.300,00	64.500,00
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten												
11105.7821000 Ankauf v. Flächen Erläuterung: Ankauf Forstfläche, Ackerland, Grünland (Finanzierung Ankauf durch Verkauf Vorfläche Am Pulverberg)	0,00	5.000	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	63.047,71	51.714,96
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's												
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	10.278,88	6.400	7.700	8.700	-1.000	0	0	5.000	5.000	5.000	62.777,31	63.777,31
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Miersdorf, Dorfstr. 4+23; Kinderkiste	4.040,91	1.100	2.800	3.800	-1.000	0	0	4.000	5.000	5.000	48.249,94	49.249,94
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Hort und VHG,	2.248,39	3.700	4.500	5.500	-1.000	0	0	3.000	3.000	5.000	44.695,61	45.695,61
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Kita Tschaik., Pustebume Erläuterung: ab 2021 Ausstattung der neuen Kita	3.676,29	2.400	2.400	3.400	-1.000	24.500	0	24.500	5.000	3.000	73.007,46	87.507,46
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien, Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus	2.399,52	3.200	1.000	2.000	-1.000	0	0	2.000	2.000	2.000	12.599,52	13.944,03
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's												
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Tschaike., Pustebume Erläuterung: ab 2021 Ausstattung neue Kita	0,00	0	4.100	8.100	-4.000	22.500	0	22.500	6.000	3.000	66.715,06	84.215,06
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus	0,00	8.800	2.700	3.700	-1.000	0	0	2.000	2.000	2.000	17.500,00	18.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2020	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte 36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte Erläuterung: Ansätze für 2020 und 2021 aufgrund des Baufortschrittes angepasst	155.761,18	1.000.000	1.530.000	1.000.000	530.000	802.000	1.332.000	802.000	0	0	3.498.471,18	3.498.471,18
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept 54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung Erläuterung: reduzierter Ansatz für 2020, da Gegenfinanzierung Mehrauszahlung 1. BA Hochland	140.565,38	200.000	167.000	200.000	-33.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.321.380,08	1.354.380,08
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel 54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017 Erläuterung: höherer Ansatz durch Zusatzleistungen Straßenbau; Grundwasserabsenkung (Mehrauszahlung i.H.v. 83,0 T€ wird durch höhere Investitionszuwendung vom Land finanziert)	94.428,40	115.000	208.000	125.000	83.000	0	0	0	0	0	443.741,06	360.741,06
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark 54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA Erläuterung: höherer Ansatz für Zusatzleistungen Entwässerung, Änderung konstruktiver Aufbau, Erschwernisse Rohrvortrieb (Mehrauszahlungen i.H.v. 244,1 T€ werden durch Investitionszuwendung vom Land i.H.v. 117,0 T€ , niedrigere Ansätze 1. BA Heideberg i.H.v. 94,1 T€ & Straßenbeleuchtung i.H.v. 33,0 T€ finanziert)	277.103,11	600.000	924.100	680.000	244.100	0	0	0	0	0	1.801.203,11	1.557.103,11

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2020	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr. 54101.7852000 1. BA Heideberg Erläuterung: reduzierter Ansatz, da Baumaßnahme abgeschlossen; Gegenfinanzierung Mehrauszahlung 1. BA Hochland	85.286,33	370.000	5.900	100.000	-94.100	0	0	0	0	0	461.186,33	370.000,00
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze 55101.7832000 Beschaffung von Bänken u. Papierkörben Erläuterung: Korrektur Ansatz, da Hundetoiletten auf 55101.5431005 falsch geplant war	0,00	3.000	3.500	2.000	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	25.698,77	24.198,77
6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land 61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	229.550,00	200.000	350.000	150.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.322.816,00	2.822.816,00