

## Änderungen des Verwaltungshaushaltentwurfes 2020 nach der Klausurtagung vom 12.11.2019 durch die Verwaltung

Einsparungen Verwaltung

Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Einsparung	Erläuterung
28101.5318001	12.000 €	7.000 €	5.000 €	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre
36501.5211012	10.000 €	- €	10.000 €	Aufwand wird erst in 2021 wirksam
36501.5291001	217.000 €	183.000 €	34.000 €	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre & Prognose für 2020
36501.5457000	170.000 €	160.000 €	10.000 €	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre & Prognose für 2021
42101.5318001	10.000 €	5.000 €	5.000 €	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre
42401.5431005	1.500 €	1.000 €	500 €	Reduzierung Ansatz für Verbesserung Ergebnis
61101.5372000	5.176.900 €	5.033.100 €	143.800 €	35% Kreisumlage gemäß Beschluss Nachtragshaushalt LDS
31510.5222000	300 €	- €	300 €	Zusammenlegung mit Produkt 28101
31510.5231002	400 €	- €	400 €	Zusammenlegung mit Produkt 28101
31510.5271004	2.000 €	- €	2.000 €	Zusammenlegung mit Produkt 11112 (Seniorenweihnachtsfeier)
11112.5271000	100.000 €	87.000 €	13.000 €	Reduzierung Ansatz für Verbesserung Ergebnis
12602.5211001	87.500 €	62.500 €	25.000 €	Verzicht Sanierung Altbau FFW Zeuthen OG Sanitär Instandsetzung der Heizungsanlage Zentralküche nach 2019 vorgezogen
21802.5211001	118.200 €	106.700 €	11.500 €	
55103.5211001	10.900 €	8.900 €	2.000 €	Umbau Außenbeleuchtung auf LED nach 2019 vorgezogen
11105.5211001	67.000 €	10.000 €	57.000 €	durch Verkauf Dahmeweg sind keine Maßnahmen mehr notwendig durch Verkauf Dahmeweg ist keine Erstattung für Abrißkosten
11105.4488000	13.000 €	1.500 € -	11.500 €	Bungalow zu erwarten
11105.5431004	15.000 €	10.000 €	5.000 €	Einsparung bei Verkauf Dahmeweg
54101.5221006	30.000 €	20.000 €	10.000 €	Reduzierung Ansatz für Verbesserung Ergebnis
54101.5221009	15.000 €	5.000 €	10.000 €	Mittel aus 2019 übertragen
54101.4311001	800 €	1.300 €	500 €	Erhöhung der Einnahmen
			- €	
Zwischensumme 1			333.500 €	

## Änderungen des Verwaltungshaushaltentwurfes 2020 nach der Klausurtagung vom 12.11.2019 durch die Verwaltung

Veränderungen Ergebnishaushalt zum Stand 23.10.2019

Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	
54501.5291001	215.000 €	243.000 €	-28.000 €	Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung (BV-053/2019)
		3.010 €	-3.010 €	Anschaffung Hundetoiletten (BV-072/2019)
		100 €	-100 €	Müllbeutel Hundetoiletten
			0 €	Müllentsorgung Hundetoiletten
52202.5231002	13.000 €	18.000 €	-5.000 €	Erhöhung durch Miete Rauchmelder (Installation in 2020; Umlage auf Betriebskosten in 2021)
57101.4487000	- €	20.000 €	20.000 €	Kostenbeteiligung Deutsche Bahn am Bürgerbus
11101.5291001	95.000 €	102.200 €	-7.200 €	Datenübertragung ins Straßenkataster
11101.5431003	35.000 €	39.000 €	-4.000 €	Erhöhung Porto durch Versand neuer Grundsteuerbescheide aufgrund Erhöhung
61101.4012000	1.125.000 €	1.201.000 €	76.000 €	Erhöhung Grundsteuer B auf 390 v.H.
11106.5022000	12.500 €	3.000 €	9.500 €	Eingabefehler; Wert wird auf 3,0 T€ korrigiert
51101.5431004	68.000 €	8.000 €	60.000 €	Änderung Kontenzuordnung B-Pläne Zeuthener Winkel und Zentrum Zeuthen
51101.5211004	15.000 €	75.000 €	-60.000 €	Änderung Kontenzuordnung B-Pläne Zeuthener Winkel und Zentrum Zeuthen
21101.5431004	25.000 €	8.000 €	17.000 €	zur Invest.Mensa/Hortneubau Grundschule/anteil. Ansatz i.H.v. 17,0 T€ nach 2021 verschoben
51101.5211004	5.000 €	20.000 €	-15.000 €	Radwegkonzept/ Radwegeplanung (BV-018/2019)
36502.5211001	93.400 €	238.600 €	-145.200 €	Elektroanlage Kita Maxim-Gorki-Str.
61101.4021000	6.150.000 €	6.350.000 €	200.000 €	Erh.Ansatz Gemeindeanteil an Einkommenssteuer aufgrund Abrechnung für 3. Quartal 2019
21102.5211001	120.800 €	132.300 €	-11.500 €	Erneuerung Fußboden Nawi-Raum Grundschule mit Bodentanks (in Zusammenhang mit Investition Ausstattung Nawi-Raum GWG/BGA Grundschule)
Zwischensumme 2			103.490 €	
				ist noch nicht im H+H eingegeben
<b>Gesamtänderung</b>			436.990 €	