

**Erläuterungen zu den Produkten im Haushalt 2020**

Im Haushalt 2020 werden erstmalig für alle Fachbereiche Budgets gebildet, um eine dezentrale Ressourcenverantwortung zu gewährleisten. Für eine eindeutige Abgrenzung der Produkte zu den Amtsbereichen sind in der Haushaltsplanung neue Produkte geschaffen und alte Produkte zusammengeführt worden.

Produkte, die mit dem Haushalt 2020 neu geschaffen wurden:

11108 – Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen

11110 – Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen

11111 – Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)

11112 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

► Für diese Produkte gibt es daher keine Ansätze in den Haushaltsjahren vor 2020.

Produkte, die im Haushalt 2020 mit anderen Produkten zusammengelegt wurden:

11102 (Personal) wurde mit dem Produkt 11101 (Zentrale Verwaltung) zusammengelegt

31510 (Seniorenarbeit) in die Produkte 11112 (bei Seniorenveranstaltungen, dessen Gastgeber der Bürgermeister ist) und 28101 (für alle anderen Veranstaltungen, Zuschüsse etc.) aufgeteilt

► Für diese Produkte gibt es keine Haushaltsansätze ab dem Jahr 2020.

Zusammenfassung von Konten gemäß Empfehlung Rechnungsprüfungsamt (RPA) in den Prüfungsberichten zum Jahresabschluss

Der Kontenplan ist nach Aussage des RPAs zu umfangreich. Bei Neuanlage/ Änderungen von Konten ist zu prüfen, ob diese sinnvoll zusammengelegt werden können.

Dieser Empfehlung wurde bei den kommenden Änderungen im Haushaltsplan Rechnung getragen. Folgende Produktkonten wurden daher zusammengelegt:

alt	neu
11101.5271001-5271006	11112.5271000 (Aufwendungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
21102.4321000, 21802.4321000, 27202.4321000, 36502.4321000, 36602.4321000, 42402.4321000	11110.4321000 (Benutzungsgebühren aus der Vermietung öffentlicher Räume, Sportanlagen)
21102.5271012, 21802.5271012, 27202.5271012, 36502.5271012, 36602.5271012, 42402.5271012	11110.5271000 (Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vermietung öffentlicher Räume, Sportanlagen z.B. Reinigung stehen)
alle neuen Konten der Vergabestelle	Begrenzung auf 4stelligen Bereich, z.B. 5431000 bei allen Geschäftsaufwendungen, anstatt 5431001, 5431002...
11101.5431001-5431005	11111.5431000 für Geschäftsaufwendungen der Gemeindeorgane/ Sitzungsdienst

Der Kontenplan wird in den nächsten Haushaltsjahren weiterhin auf sinnvolle Zusammenlegungen geprüft.

**Erläuterungen der Änderungen auf die Produktkonten und zu den Anfragen der Fraktionen:**

Seite	Konto/ Konten	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Differen z In €	Erläuterung Veränderung
60- 61	11101.5011000- 5082002	584.900	672.000	87.100	40,0 T€ aus ehemaligem Produktkonto 11102.5041000; 23,5 T€ Zuführung neue Altersteilzeitvereinbarung; 23,6 T€ Tarifsteigerung/ Stufenaufstiege gemäß TVÖD und Differenz zwischen Neuordnung Personal aus 11102 und Wegnahme Personal in 11111 & 11112
62	11101.5232001	12.500	14.000	1.500	Austausch Leasingfahrzeuge ab 03/2020 Dienstwagen Amt BS und ab 07/2020 Dienstwagen Amt OI (Ein Leasing für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug wird geprüft.)
62	11101.5261001	9.500	88.300	78.800	Zusammenfassung der Konten 11101.5261001 und 11102.5261001; Zusammensetzung Ansatz: 30,0 T€ Führungskräfte-schulung; 50,0 T€ aus ehemaligem Konto 11102.5261001 (Amt HA, FI, BS, OBK, Bereich BM); 8,3 T€ Fortbildung Personalrat, Schiedsamt, Gleichstellungs-beauftragte, Bürgermeister; Projekte in 2020 für die Fortbildungen benötigt werden: - Digitales Rechnungs-wesen (alle Bereiche) - Einarbeitung für momentan nicht besetzte Stellen (techn. Gebäudemanagement, Liegenschaften, Ordnung & Sicherheit) - Fortbildung für Neu-besetzung Amtsleitung für Finanzen, Medienwart, SB Personal
62	11101.5271001- 5271006	52.000	0	52.000	Ab 2020 zusammengefasst im Produkt 11112 unter einem Konto 5271000
62	11101.5291001	98.000	95.000	3.000	<b>Ist ein Leitbildprozess aufgrund des Investitionsstaus überhaupt realisierbar?</b> Der Leitbildprozess soll den Markenkern der Gemeinde Zeuthen entwickeln bzw. fokussieren. Das Leitbild soll Grundlage für alle strategischen Entscheidungsprozesse sein.
63	11101.5431003	0	3.000	3.000	Zusammenlegung der Produkte 11101 und 11102; Ansatz betrug vorher im Konto 11102.5411003 ebenfalls 3,0 T€

63	11101.5431004	38.000	55.000	17.000	24,0 T€ Rahmenvertrag RA KWP (vorher 28,8 T€); 20,0 T€ Begleitung digitales Rechnungswesen; 5,0 T€ Personalangelegenheiten (vorher im Konto 11102.5431004); 3,5 T€ für laufende Verfahren; 2,5 T€ externe Rechtsberatung Personalrat
69	11103.4562000	35.000	35.000	0	Keine Anpassung; Ist-Wert zum 18.11.2019 ist 25,7 T€
70	11103.5732000	20.000	50.000	30.000	Auf Empfehlung des RPAs wurde die Systematik der Darstellung im Zuge des JA 2017 angepasst. Daher kann der Ansatz 2020 wieder auf 20,0 T€ reduziert werden. Ebenso wie beim Konto 11103.4592009. Die Auswirkung ist daher ergebnisneutral.
76	11105.5221000	10.000	67.000	57.000	32,0 T€ Wasser- und Elektroanschlüsse Dahmeweg; 25,0 T€ Abrißkosten und Entsorgung Bungalow Dahmeweg 15 (wird mit 50% vom Pächter erstattet); 10,0 T€ Unterhaltungsmaßnahmen kommunale Grundstücke
91	11111.5421000 (vorher Produktkonto 11101.5421000)	45.000	70.000	25.000	Ansatzerhöhung gemäß neuer Aufwandsentschädigungssatzung vom 01.06.2019
92	11112.5271000	52.000	100.000	48.000	Reduzierung auf 87.000 EUR (kursiv gekennzeichnet)  Ansätze: <b>Veranstaltungen (ZES-Neujahrsempfang, Zeuthen-Tag, Straßenfest, Seniorenweihnachtsfeier etc.): 45.000 EUR (- 10.000 EUR)</b> <b>Repräsentationsmittel: 1.000 EUR (- 1.000 EUR)</b> <b>Partnerschaften: 6.000 EUR</b> <b>Ehrungen, Jubiläen, Schirmherrschaften: 4.000 EUR (- 1.000 EUR)</b> <b>Printprodukte, Anzeigen, Lizenzen, Souvenirs: 31.000 EUR (- 1.000 EUR)</b>
103	12203.5431004	16.000	33.000	17.000	für Gutachten, eingehende Untersuchungen (ca. 18 T€) für Beurteilung durch externe Gutachter im Zusammenhang mit Baumfällanträgen
106	12601.5231002	1.000	4.500	3.500	Wieviel Material soll hier verarbeitet werden? Anschaffung gerechtfertigt? Das meiste Kartenmaterial ist auch digital verfügbar. Ist externer Ausdruck des Kartenmaterials günstiger?

					Einmalig im Jahr 2020 sollen die digitales Kartenmaterial ausgedruckt vorgehalten werden, für Großeinsatzlagen der FF Zeuthen (mit Stromausfall), um die Einsatzbereitschaft der FF Zeuthen aufrecht zu erhalten.
110	12602.5211001	40.000	87.500	47.500	Mehraufwand durch Sanierung Waschwahlle Miersdorf (50,0 T€)
115	21101.5431004	6.000	25.000	19.000	Kopplung zur Investitionsmaßnahme Mensa- und Hortneubau Grundschule, voraussichtlich 2021 (anteiliger Ansatz i.H.v. 17,0 T€ wird nach 2021 verschoben)
123	21801.5431004	1.000	10.000	9.000	Klagekosten (1,0 T€); Sachverständigenkosten Inklusion (1,0 T€); Planungsleistungen, Digitalpakt (8,0 T€)
126	21802.5211001	68.000	118.200	60.200	Nach Maßgabe des Pachtvertrages mit dem Küchenpächter ist die Gemeinde Zeuthen als Eigentümerin für die betriebstechnischen Einrichtungen (z. B. Heizung) zuständig. Vorsorglich sind die Kosten für den bereits 13 Jahre alten Heizkessel im Haushaltsplanentwurf 2020 eingestellt worden, weil in den Vorjahren mehrfach Reparaturen notwendig waren. Die vorsorgliche Aufnahme in den Haushaltsplanentwurf 2020 wurde ersatzlos gestrichen.
138	28101.4321000	18.000	18.000	0	Wie sieht die Auslastung des Güterbodens aus? Wir benötigen hierbei eine Aufstellung über Ausgaben und Einnahmen aus den jeweiligen Veranstaltungen. Dies kann gern im SBKA in einer der nächsten Sitzungen diskutiert werden. (siehe Anlage: 2019_Bürgerhaus Auflistung Nutzer.pdf)
139	28101.5271001 und 5271013	55.000	45.000	10.000	In Zusammenhang mit Reduzierung Anteil Gemeinde am Fischerfest sowie Kosten für die Projektsteuerung (Konto 28101.5318000)
140	28101.5318001	12.000	12.000	0	Ist-Wert 2019 am 18.11.2019 ist 6,2 T€; Ansatz für 2020 wird um 5,0 T€ reduziert
142	28102.4321000	6.000	0	6.000	Ab 2020 zentrale unter Produkt 11110 geplant; Ist-Wert 2019 am 18.11.2019 ist 4,4 T€
160	36501.5211012	0	10.000	10.000	Ansatz wird auf 2021 nach Fertigstellung neue Kita verschoben, Kosten für Rückbau Kita Pustebume

160	36501.5261001	30.000	45.000	15.000	Bitte die wesentliche Position für Kostensteigerung benennen. Führungskräftequalifikation für Kita-Leitungsteam; Einarbeitung für neue Kita-Leitung
180	42402.5211001	40.200	44.700	4.500	Sanierungen am Vereinsgebäude 20,0 T€
184	51101.5431004	0	68.000	68.000	Änderung B-Plan Nr. 115-2 "Zeuthener Winkel" (Bebauungsverfahren, Umweltgutachten für neue Ausgleichsflächen, Ausgleichsveränderung) BV-028/2019 und Fortschreibung Rahmenplan Zentrum Zeuthen nach GVT vom 12.09.2019 (städtebauliche Entwicklung); 60,0 T€ als grobe Kostenschätzung für beide B-Pläne; mögliche Gerichtskosten 8,0 T€ <b>Kontenzuordnung wird noch geändert zu 51101.5211004</b>
191	52202.4411000	1.100.000	1.120.000	20.000	Erhöhung der Einnahmen durch Mieterhöhungen bei Neuvermietung
203	54101.5221005	60.000	150.000	90.000	Zusammenlegung der Konten 54101.5221005 und 5221006 in 2020 zu einem Konto für unbefestigte Straßen (+20,0 T€ Erhöhung aufgrund eines neuen Rahmenvertrages)
203	54101.5221006	70.000	30.000	40.000	Umbenennung des Kontos in Unterhaltung ... für befestigte Straßen; neuer Ansatz 30,0 T€
220	55103.521101	4.800	10.900	6.100	Da es sich hierbei nur um den Umbau von 2 Außenleuchten handelt, wäre bei Stellung eines Fördermittelantrages der Aufwand höher als der Nutzen. Die Umrüstung auf LED kann durch Restmittel im HH-Jahr 2019 erfolgen und somit kann der HH-Ansatz 2020 um 2,0 T€ gekürzt werden.
226	55301.4321002-4321004	76.000	75.000	1.000	Sind bei den Ansätzen die neue Friedhofssatzung berücksichtigt worden? Kalkulation aus Erfahrungswerten der Vorjahre
236	55501.5431004	4.000	5.000	1.000	Wird das Leitbild jedes Jahr neu erstellt? Waldleitbild besteht; Ansatz ist für das Waldkonzept
238	57101.5291001	28.100	72.100	44.000	Bürgerbus ist eingeplant mit 72.100 € - hier sollte das Gespräch mit der Bahn gesucht werden, hinsichtlich mgl. Kostenübernahme. Wie ist das Ergebnis?; Für welchen Zeitraum ist der Bürgerbus geplant? Bis

					<p>zum Ende der Baumaßnahme?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerbus ist für 2020 geplant,</li> <li>- in 2021 wird dieser in den Nahverkehrsplan des RVS aufgenommen</li> <li>- Kostenbeteiligung der DB in Höhe 20,0 T€</li> </ul>
241	61101.4012000	1.150.000	1.125.000	25.000	Grundsteuer B ist nicht rückläufig; Ansatz für 2019 zu hoch
247	11101.7831000 11101.7832000 (Invest.1110111008)	21.200	50.000	28.800	28x neue PCs zur Umstellung auf Win10 64bit (28x 650 € = 18,2 T€); 1,8 T€ Erweiterung bestehender PCs; 30,0 T€ Kapazitätserweiterung Server
248	1110112001 techn. Ausstattung GVT				Es sollte überlegt werden, die Anlage so zu erweitern, dass im MZR für jede Fraktion 1 Mikrofon zur Verfügung steht Investitionsmaßnahme wird in Haushalt 2020 aufgenommen
249	1110119001 Anwendungssoftware	13.500	40.000	26.500	60x neue Lizenzen Microsoft Office 2019 (60x 320 € = 19,2 T€); 2x Windows Server 1,5 T€; 24,5 T€ neue Antivirensoftware für 80x PCs und 20x Server für 5 Jahre (19,3 T€ neuer Ansatz in 2020, 5,2 T€ Rest aus Haushaltsmitteln 2019)
259	Zwei Ansätze Nawi-Raum				Das ist eine Gesamtmaßnahme mit Zuordnungen zu unterschiedlichen Konten aufgrund der Kostenhöhen.; GWG (21101.7832000) bis 1.190 € und BGA (21101.7831000) ab 1.190 €
269	2810111001 GWG 2810116001 BGA	15.500	5.000	9.500	hier ist für die kommenden Jahre immer wieder ein gleichbleibender Ansatz gewählt worden? Was soll hier angeschafft werden? Es handelt sich hierbei um Möbel und Technik für das Bürgerhaus inkl. Ortschronisten sowie geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung sich im Laufe des Jahres ergeben, wie z. B. Ersatzbeschaffungen für defekte Ausstattung o. ä..
281	4240111001 GWG	1.000	3.500	2.500	Austausch Schwimmleinen, Begrenzungslinien in 2020
284	5220213001	5.000	5.000	0	Was ist hier geplant? Austausch der Zaunanlage in dem Mietobjekt Schillerstraße 99
289	5410111024 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	115.000	125.000	10.000	Bau der Brücke für Geh- und Radweg; höherer Ansatz durch Baukostensteigerung
297	5510211003 Beschaffung techn. Ausrüstung/ Fahrzeuge und Zubehör	17.500	30.000	12.500	16,0 T€ Ersatzbeschaffung KIF-Silostreuer für Multicar (alter Bandstreuer aus DDR-Zeiten); 26,0 T€ Neubeschaffung Frontausleger für neuen Multicar (alter Frontausleger passt nicht

					mehr an neues Fahrzeug) – Ansatz bereits um 10,0 T€ gekürzt
Ohne	Nr. 40 Frage CDU				Sachkundige Einwohner erhalten ebenfalls Ipads; beauftragt in 2019
Ohne	Nr. 24 Frage CDU				Klimaschonende Maßnahmen wurden zurückgestellt – dafür sind aber Ausgaben für Klimaanlagen in 2019 getätigt worden. - Fragestellung unklar
Ohne	Nr. 11 Frage SPD Steigerung der Aufwendungen von 2018 zu 2020 um 800 T€ (von 2.300 T€ auf 3.100 T€)				Ergebnis 2018 in HH-Planung vor Prüfung Jahresabschluss 2018 nur vorläufig; Voraussichtliche Aufwendungen mit Abschreibungen, Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (sehr hoch in 2018 aufgrund des Bürgermeisterwechsels) etc.: 2.868.688,29 € Abweichung zum HHJ 2020 wären dann ca. 250,0 T€ (Mehraufwand Vergabestelle 93,6 T€; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10,0 T€; Aufwandsentschädigung Gremiumsmitglieder 25,0 T€; Zentrale Vermietung Räume 12,5 T€; Liegenschaften 87,8 T€)
Ohne	Nr. 12 Frage SPD			300 T€	- Fragestellung unklar (In welchem Bereich?)
Ohne	ca. 160 Konten (Änderungen teilweise sehr kleinteilig, z.B. Reisekosten von 100€ auf 200€) daher werden alle Veränderungen über 5,0 T€ erläutert				Erläuterung für alle Einzelposten >=10% Posten mit Veränderungen über 5,0 T€ werden erläutert (siehe Tabelle)