

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.100,00	15.500,00	1.400,00	10%	durch Tarifsteigerungen	
11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge	12.500,00	14.000,00	1.500,00	12%	Abschluss neuer Leasingverträge (Preissteigerung am Markt)	
11101.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	3.900,00	6.900,00	3.000,00	77%	Wechsel Dienstwagen und dadurch bedingt Anschaffung Saisonalreifensätze	
11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100%	Erhöhte Kraftstoffkosten und mehr Nutzung Dienstwagen	
11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.500,00	6.200,00	1.700,00	38%	Steigerung der Versicherungsprämie durch KSA (Versicherer)	
11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	9.500,00	88.300,00	78.800,00	829%	Zusammenfassung der Konten 11101.5261001 und 11102.5261001; Zusammensetzung Ansatz: 30,0 T€ Führungskräftebildung; 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 Rechnungswesen (alle Bereiche) - Einarbeitung für momentan nicht besetzte Stellen (techn. Gebäudemanagement, Liegenschaften, Ordnung & Sicherheit) - Fortbildung für Neubesetzung Amtsleitung für Finanzen, Medienwart, SB Personal	
11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	38.000,00	50.000,00	12.000,00	32%	(u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volkshemstättenwerk, Kommunalen Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband) Erhöhung durch höhere Einwohnerzahl beim Städte- und Gemeindebund sowie Tourismusverband	
11101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	100,00	200,00	100,00	100%	Zusammenfassung der Konten 11101.5261001 und 11102.5261001	
11101.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	30.000,00	35.000,00	5.000,00	17%		

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
11101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	38.000,00	55.000,00	17.000,00	45%	23,6 T€ Rahmenvertrag RAe KWP seit 2019 (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	
11101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000,00	39.500,00	9.500,00	32%	neu ab 2020: 9,5 T€ Cyberversicherung	
11101.5491000	Verfüungsmittel	3.000,00	5.000,00	2.000,00	67%		
11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000,00	30.000,00	8.000,00	36%	Anpassung an Prognose für 2020ff., Grundlage sind Jahresabschlüsse 2011-2017	
11103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	16.000,00	43.000,00	27.000,00	169%	Anpassung an Prognose für 2020ff., Grundlage sind Jahresabschlüsse 2011-2017	
11103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	-32.000,00	-86.000,00	-54.000,00	169%		
11103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20.000,00	50.000,00	30.000,00	150%	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.	
11104.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.800,00	18.600,00	1.800,00	11%		
11104.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	600,00	700,00	100,00	17%		
11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	67.000,00	57.000,00	570%	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	Verkauf Dahmeweg - keine Maßnahmen mehr notwendig (10 T€ bleiben)
11105.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	6.000,00	7.500,00	1.500,00	25%		
11105.5451000	Erstattungen an Land	9.000,00	10.000,00	1.000,00	11%		
11106.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.600,00	12.500,00	7.900,00	172%	Danke für den Hinweis, Tippfehler	
11106.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	21.100,00	24.500,00	3.400,00	16%	Austausch Türen der Serverräume in Brandschutztüren (3 Türen)	

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
11106.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.500,00	3.000,00	500,00	20%	Verbrauchsabhängig und Preissteigerung	
11106.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.500,00	500,00	50%		
11106.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	200,00	100,00	100%		
11107.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	800,00	1.000,00	200,00	25%		
11107.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-800,00	-1.000,00	-200,00	25%		
11107.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.000,00	3.500,00	2.500,00	250%	Wechsel Büroräume mit mehr Fläche (von Dorfstr. 17 zum OG Schillerstraße 58)	
11107.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500,00	700,00	200,00	40%		
12203.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	900,00	1.000,00	100,00	11%		
12203.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	16.000,00	33.000,00	17.000,00	106%	für Gutachten, eingehende Untersuchungen (also 17,0 T€ statt bisher 2,0) für Beurteilung durch externen Gutachter vor Fällung von Bäumen gem. einer Empfehlung von Herrn Reif	für Gutachten, eingehende Untersuchungen (ca. 18 T€) für Beurteilung durch externe Gutachter im Zusammenhang mit Baumfällanträgen
12601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	1.000,00	4.500,00	3.500,00	350%	einmalige Anmietung eines Plotters für Kartenmaterial um Einsatzbereitschaft bei Stromausfall zu gewährleisten	
12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	5.000,00	5.500,00	500,00	10%	natürliche Preisanpassung der Prämie (KSA)	
12601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	20.000,00	34.000,00	14.000,00	70%	Beantragte Fortbildungen der FFW: - Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz,...), Interschutz	
12601.5271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	8.000,00	9.000,00	1.000,00	13%	Anschaffung einmalig Präsentationskoffer für Ausbildungszwecke	
12601.5271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40%	G26 Untersuchungen (Atemschutzgeräteträger) Sehtest für LKW-Führer über 50 Jahre	

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
12601.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	1.000,00	2.500,00	1.500,00	150%	Mehraufwand durch Befehlsstellenkonzept, FW-Vordruck über Meldung Einsatz (8.000 Seiten) sowie Whiteboard für Ergänzung der Führungsebene	
12601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000,00	35.000,00	17.000,00	94%	Anpassung an Prognose für 2020ff., Grundlage sind Jahresabschlüsse 2011-2017	
12602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	40.000,00	87.500,00	47.500,00	119%	Mehraufwand durch Sanierung Waschhalle Miersdorf (50,0 T€)	
21101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.300,00	139.400,00	17.100,00	14%	Tarif- und Stufensteigerungen	
21101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.700,00	5.200,00	500,00	11%		
21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00	12.000,00	2.000,00	20%		
21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	200,00	500,00	300,00	150%		
21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung	6.500,00	8.000,00	1.500,00	23%		
21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	8.000,00	20.000,00	12.000,00	150%	Erhöhung der Kosten für den Schwimmunterricht;	
21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	105.000,00	125.000,00	20.000,00	19%	Erhöhung ab 2018 für jährliche Nutzungsgebühr für IServ Portalserver auf 2 T€; Serviceleistungen für die Essenversorgung - vorher Hort 36501; ca. 110 T€ 13 T€ jährlich Wartungsvertrag EDV-Technik (Digitalpakt);	
21101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	6.000,00	25.000,00	19.000,00	317%	Digitalpakt (technische Unterstützung) 8 T€ Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan (7,0 T€) Planungsgelder und Erstattung an Forst (ca. 10 T€)	Erstattung Forst: Kopplung zur Investitionsmaßnahme, voraussichtlich 2021 (Ansatz verschieben)
21101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	11.900,00	17.300,00	5.400,00	45%	Schülertische, Schülerstühle - Klassensatz á 7,5 T€ (2 x) Ausstattung Nawi-Raum (R21) 3,5 T€ Tische, Stühle 1,5 T€ Ausstattung divers, z.B. Digitalpakt 2,5 T€	
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300,00	4.000,00	1.700,00	74%		

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000,00	12.000,00	6.000,00	100%	Anpassung an Prognose für 2020ff., Grundlage sind Jahresabschlüsse 2011-2017	
21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	68.200,00	120.800,00	52.600,00	77%	laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung auf LED mit Fördermitteln	
21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.600,00	4.000,00	400,00	11%	zusätzliche Mülltonnen Speisesaal RiDi GmbH	
21102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	500,00	1.200,00	700,00	140%	Honorar EU-Ausschreibung Reinigungsleistung	
21102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	400,00	1.000,00	600,00	150%	Austausch Sanitärausstattung	
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.800,00	800,00	10%		
21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100%		
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	25.000,00	35.000,00	10.000,00	40%	IServ-Wartung - Erhöhung da Berechnung je Schüler 4 € für 2020, (ca. 3 T€), Softwarewartung, 17 T€ Erhöhung Servicepauschale/Essenversorgung; Wartungsvertrag für EDV (Digitalpakt) - voraussichtlich 15 T€	
21801.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	2.500,00	3.000,00	500,00	20%		
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	1.000,00	10.000,00	9.000,00	900%	Klagekosten (1,0 T€); Sachverständigenkosten Inklusion (1,0 T€); Planungsleistungen, Digitalpakt (8,0 T€)	
21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	7.000,00	25.000,00	18.000,00	257%	2 Klassensätze (Schülertische und -stühle) ca. 15 T€; 5 T€ Digitalpakt Medienfit Materialien (diverse Fachbereiche) 3 T€; Büro- und Lehrerstühle, 2 T€ Stehpulte	
21801.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	42.000,00	55.000,00	13.000,00	31%	höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)	

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	68.000,00	118.200,00	50.200,00	74%	Wartung u. Reparaturen 45,0 T€, Pflege Sportplatz 12,0 T€, Baumpflege 9,0 T€ malermäßige Instandsetzung Flur Anbau 10,0 T€ Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen 3,2 T€ Spülbecken mit Schlammfang SPOX 15,0 T€ Fußbodenbelagsarbeiten MZR 10,0 T€ Erneuerung Sicherheitsfangvorrichtung 2,5 T€	
21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	26.500,00	29.500,00	3.000,00	11%	jährliche Anpassung der Versicherungsprämie	
21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.200,00	1.500,00	300,00	25%	Preisanpassung gemäß Vertrag	
21802.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	100,00	2.500,00	2.400,00	2400%	Honorar EU-Ausschreibung Reinigungsleistung	
21802.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	200,00	400,00	200,00	100%	Ausstattung Hausmeister einmalig	
27201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.400,00	152.900,00	40.500,00	36%	geänderte Zuordnung Beschäftigte zur Bibliothek und Tarifsteigerung	
27201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.200,00	5.800,00	1.600,00	38%	geänderte Zuordnung Beschäftigte zur Bibliothek und Tarifsteigerung	
27201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.400,00	30.100,00	7.700,00	34%	geänderte Zuordnung Beschäftigte zur Bibliothek und Tarifsteigerung	
27201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	900,00	1.000,00	100,00	11%		
27202.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.000,00	8.500,00	1.500,00	21%		
27202.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	200,00	300,00	100,00	50%		
27202.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.900,00	2.400,00	500,00	26%		
28101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.000,00	69.100,00	6.100,00	10%	Stufen- und Tarifsteigerung Bürgerhaus	
28101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.500,00	300,00	14%		
28101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.900,00	15.600,00	1.700,00	12%		
28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.700,00	2.500,00	800,00	47%		
28101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	1.000,00	1.800,00	800,00	80%		

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
28101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.600,00	3.000,00	1.400,00	88%		
28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,00	2.200,00	2.000,00	1000%		
28102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.000,00	10.000,00	4.000,00	67%	Anpassung des Ist-Wertes für Wartung und Reparaturen von Vorjahren	
28102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	800,00	900,00	100,00	13%	Preisanpassung gemäß Vertrag	
28102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	100,00	200,00	100,00	100%	Ausstattung Hausmeister einmalig	
28102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.500,00	22.300,00	5.800,00	35%	Anpassung an Prognose für 2020ff., Grundlage sind Jahres- abschlüsse 2011-2017	
31502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	200,00	1.000,00	800,00	400%	Höherer Reparaturaufwand	
31502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.000,00	1.600,00	600,00	60%	Mehrverbrauch durch sporadische Nutzung	
31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	200,00	700,00	500,00	250%	Mehrverbrauch durch sporadische Nutzung	
31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	700,00	1.500,00	800,00	114%	jährliche Anpassung der Versicherungsprämie	
36501.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	1.700,00	2.000,00	300,00	18%		
36501.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	30.000,00	45.000,00	15.000,00	50%	neue Kita-Leitung und Führungskräfte-schulung Kita-Leitungsteam	
36501.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25%		
36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	135.000,00	217.000,00	82.000,00	61%	Entgelt für Serviceleistungen zur Essenversorgung, Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen; Reduzierung Ansatz auf 183,0 T€ (aufgrund Ist-Werte 2019 und Prognose 2020); im Jahr 2019 wurde mit Haushaltsresten aus dem Jahr 2018 gearbeitet	
36501.5318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	89.000,00	105.000,00	16.000,00	18%	anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag (Steigerung aufgrund 20 zusätzlicher Plätze)	

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25%		
36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700,00	13.000,00	6.300,00	94%	Anpassung an Prognose für 2020ff., Grundlage sind Jahresabschlüsse 2011-2017	
36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.600,00	21.500,00	3.900,00	22%		
36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	82.400,00	93.400,00	11.000,00	13%	laufende Wartung u. Reparatur von 4 Häusern (25,0 T€), Baumpflegearbeiten in 4 Häusern (8,0 T€), Sandreinigung Fallschutz in 4 Häusern (4,0 T€), Sandkastenumrandung Dorfstr. 4 (5,8 T€), Malermäßige Instandsetzung Dorfstr. 4 (30, T€), Erneuerung Fenster im OG Kita Dorfstr. 23 (8,0 T€), Bodenbelagsarbeiten Dorfstr. 23 (8,6 T€), Planung Lastenaufzug Kita Dorfstr. 23	
36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	2.400,00	2.700,00	300,00	13%	Preisanpassung gemäß Vertrag	
36502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	400,00	600,00	200,00	50%	Ausstattung Hausmeister einmalig	
36601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	200,00	2.000,00	1.800,00	900%		
36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	400,00	500,00	100,00	25%		
36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500,00	800,00	300,00	60%		
36602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.100,00	9.000,00	900,00	11%		
42401.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.100,00	58.600,00	12.500,00	27%	Zuwachs durch geplante Stelle Rettungsschwimmer	
42401.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.700,00	2.200,00	500,00	29%		
42401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.000,00	1.500,00	500,00	50%		
42401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	600,00	300,00	100%		
42401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	300,00	200,00	200%		

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
42402.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.200,00	4.900,00	700,00	17%		
42402.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	800,00	900,00	100,00	13%		
42402.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	40.200,00	44.700,00	4.500,00	11%	Sanierung Gebäude Sportplatz	
42402.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	500,00	700,00	200,00	40%	Neustellung eigener Tonnen für das Objekt	
42402.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.300,00	1.500,00	200,00	15%	Verbrauchsabhängig	
51101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.200,00	67.500,00	6.300,00	10%	Anpassung Entgeltordnung und Stufensteigerung	
51101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	68.000,00	68.000,00	#DIV/0!	Änderung B-Plan Nr. 115-2 "Zeuthener Winkel" (Bebauungsverfahren, Umwelt-gutachten für neue Ausgleichsflächen, Ausgleichs-veränderung) 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€ Kontenzuordnung wird noch geändert zu 51101.5211004	neuer Ansatz 8 T€ entspricht den Vorjahren
52101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.500,00	33.700,00	3.200,00	10%		
52101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.200,00	100,00	9%		
52101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.500,00	500,00	17%		
52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	11.000,00	13.000,00	2.000,00	18%		
52202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	5.000,00	9.000,00	4.000,00	80%		
53802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.000,00	2.500,00	1.500,00	150%		
53802.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	200,00	500,00	300,00	150%		
53802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	500,00	1.000,00	500,00	100%		
53802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	6.000,00	13.000,00	7.000,00	117%	Ansatz in 2020 für die Benutzung ganzjährig geplant	

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
53802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400,00	800,00	400,00	100%		
54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbeleuchtung	45.000,00	50.000,00	5.000,00	11%		
54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen	60.000,00	150.000,00	90.000,00	150%	Zusammenlegung der Konten 54101.5221005 und 5221006 in 2020 zu einem Konto für unbefestigte Straßen (+20,0 T€ Erhöhung aufgrund eines neuen Rahmenvertrages)	Erläuterung i.O.
54501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.900,00	15.100,00	2.200,00	17%		
54501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	500,00	600,00	100,00	20%		
54501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	213.000,00	243.000,00	30.000,00	14%	Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung (BV-053/2019)	Erläuterung i.O.
54601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.000,00	15.000,00	2.000,00	15%		
55101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	500,00	600,00	100,00	20%		
55101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.500,00	27.500,00	6.000,00	28%	Spielplatzunterhaltung, Wege erneuern (Uferpromenade), Unterhaltung Uferbefestigung und Stege, neu: Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel; in 2020: Instandsetzung Wege und Bepflanzung Fontaneplatz	Erläuterung i.O.
55101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	2.500,00	5.500,00	3.000,00	120%		Kalkulation aus Erfahrungswerten der Vorjahre
55102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.000,00	22.000,00	2.000,00	10%		Preissteigerung

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	13.000,00	21.000,00	8.000,00	62%	Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung Entsorgung Laub-und Grünabfälle auf BT 3 Laub ca. 12.500 € plus Geäst/Stammholz Sturmschaden 5.000 € (Entsorgung muss kontinuierlich erfolgen zwecks Kontrollen Umweltamt auf BT 3 - Keine Langzeitlagerung erlaubt / Sturmschäden in den letzten Jahren haben sich verdoppelt)	
55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	4.000,00	500,00	14%		
55103.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.200,00	4.900,00	700,00	17%		
55103.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	4.800,00	10.900,00	6.100,00	127%	Reparaturen und Wartung 2,0 T€ Lüfter Sanitärbereich 800 € Malermäßige Instandsetzung großer Eingangsbereich und Büro Bauhofleiter 2,0 T€ Erneuerung Brandschutztür von Umkleideraum in die Werkstatt 3,0 T€ Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen 1,1 T € Vorgezogen nach 2019: Umbau Außenbeleuchtung auf LED 2,0 T€	
55103.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.000,00	2.200,00	200,00	10%	Verbrauchsabhängig	
55103.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	500,00	600,00	100,00	20%	Verbrauchsabhängig	
55103.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.000,00	2.200,00	200,00	10%	jährliche Anpassung der Versicherungsprämie	
55103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.400,00	13.000,00	1.600,00	14%		
55201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.300,00	33.600,00	6.300,00	23%	Neuzuordnung einer Stelle Tiefbau zum Produkt 54101	
55201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.200,00	100,00	9%		
55201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.700,00	5.500,00	800,00	17%		

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Differenz	Abweichung zum VJ	Erläuterung zur Abweichung	Ergänzung durch Fachamt/ Bereich
55201.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	15.000,00	5.000,00	50%		
55201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.500,00	20.000,00	3.500,00	21%		
55302.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.000,00	15.800,00	12.800,00	427%	Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Instandsetzung Wasseranlage Md. 2,0 T€, Kellerabdichtung Zth. 5,0 T€, Baumpflege 5,0 T€, Aufnahme der Bäume durch Baumschau 800,00 €	
55302.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.000,00	2.500,00	500,00	25%	Urlaubsvertretung eigener Mitarbeiter durch Unternehmen	
55401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500,00	800,00	300,00	60%		
55501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25%		
57101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.600,00	10.100,00	1.500,00	17%		
57101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	300,00	400,00	100,00	33%		
57101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	28.100,00	72.100,00	44.000,00	157%	Bürgerbus während der Bauarbeiten am Bahnhof; BV-073/2018 vom 28.11.2018; Die Deutsche Bahn beteiligt sich mit 20,0 T€ an dem Bürgerbus. Die Beteiligung wird in den Haushalt 2020 eingearbeitet.	
61101.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.000,00	7.000,00	1.000,00	17%		
Gesamt	Summe	24.498.800,00	27.601.900,00				