Änderungen zum festgest. Entwur

Produkt	Sachkonto	Ansatz 1. Haushaltsentw	Veränderungsvorschlag -€-	Ansatz neu in € -€-	Änderung		Eingereicht durch
					Datum	Grund	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
12202	43110000	13.000	2.000	15.000	24.09.2024	Erhöhung Ansatz	Verwaltung
12601	43110000	60.000	5.000	65.000	24.09.2024	Erhöhung Ansatz	Verwaltung
53101	44230000	5.000	-2.000	3.000	24.09.2024	Einnahmen zu hoch. Bitte kürzen um 3.000 €	Verwaltung
54101	44870000	3.000	22.000	25.000	23.08.2024	Kostenerstattung Zufahrten Flatower Str. Staffelde	Verwaltung
53101	45110000	190.000	9.000	199.000	05.09.2024		Verwaltung
61101	40210000	3.200.000	300.000	3.500.000	24.09.2024	Erhöhung Ansatz entsprechend der Steuerschätzung aus Mai 2024	Verwaltung
61101	40510000	360.000	70.000	430.000	24.09.2024	Erhöhung Ansatz entsprechend der Steuerschätzung aus Mai 2024	Verwaltung
61101	41310000	460.000	40.000	500.000	24.09.2024	Erhöhung Ansatz entsprechend der Steuerschätzung aus Mai 2024	Verwaltung
57303	43210000	1.000	500	1.500	05.09.2024	1.000€ → Erhöhung auf Ergebnis 2023	Fr. Dr. Gebauer
57304	43210000	1.500	400	1.900	05.09.2024	1.500€ → Erhöhung auf Ergebnis 2023	Fr. Dr. Gebauer
55201	4321000	210.000	190.000	400.000	19.11.2024	WBV-Satzung novelliert & am 14.11.24 beschlossen durch SVV somit kann die WBV-Umlage für die Jahre 2024 UND 2025 per Bescheid eingeholt werden, nicht wie geplant nur 2024	FBL BA
			636.900				
Aufwendungen							
11102	52710000	3.000	-200	2.800	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
11102	52710200	6.000	-1.000	5.000	19.11.2024	Kürzung um 1000€	Verwaltung
11102	54910000	3.000	-200	2.800	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
11103	50930000	2.500	-1.000	1.500	19.11.2024	2025 mehr Veranstaltungen geplant als 2024	Verwaltung
11103	52320000	10.000	-4.000	6.000	19.11.2024	Begegnungsstätte - Miete 490€ * 12 Monate	Verwaltung
11103	52710300	500	-100	400	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
11103	54310000	55.000	-2.000	53.000	19.11.2024	Preissteigerungen, Wahlen 2025 Bundestag Porto 10.000€ einplanen	Verwaltung
11104	54960000	50.000	-15.000	35.000	15.10.2024		FAS
11107	52110000	16.300	-8.000	8.300	05.09.2024		Verwaltung
11107	52310003	100	5.300	5.400	24.09.2024	Neu laut RPA zu beplanen und wurde im Rahmen der HH-Plaung nicht mit geplant (Miete CWS, City Clean, Kärcher, Culligan)	Verwaltung
11107	52410000	12.507	-4.000	8.507	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
11107	52410000	42.000	-12.000	30.000	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung

Änderungen zum festgest. Entwur

Produkt	Sachkonto	Ansatz 1. Haushaltsentw	Veränderungsvorschlag -€-	Ansatz neu in € -€-	Änderung		Eingereicht durch
					Datum	Grund	
11108	52310003	82.000	-17.000	65.000	24.09.2024	Laut Investor BP 85+86+87 kann eine Inbetriebnahme erst in 2026 und nicht wie angedacht 2025 erfolgen	Verwaltung
11108	52410000	19.000	-2.000	17.000	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
11108	59310100	20.000	4.000	24.000	22.11.2024	Nebenkosten Ankauf Waldfläche Gem. Beetz	Verwaltung
12101	54310000	25.000	-1.200	23.800		Kürzung 5%	Verwaltung
12201	52110000	2.500	-100	2.400		Kürzung 5%	Verwaltung
12201	52110100	1.500	-100	1.400		Kürzung 5%	Verwaltung
12201	52210000	100.000	-5.000	95.000		Kürzung 5%	Verwaltung
12201	52210100	11.000	-500	10.500		Kürzung 5%	Verwaltung
12201	52710000	13.000	-600	12.400		Kürzung 5%	Verwaltung
12201	52810000	15.000	-700	14.300		Kürzung 5%	Verwaltung
12201	52810100	3.000	-100	2.900		Kürzung 5%	Verwaltung
12201	54310000	1.500	-100	1.400		Kürzung 5%	Verwaltung
12202	54310000	2.100	-100	2.000		Kürzung 5%	Verwaltung
12203	54310000	50.000	-2.500	47.500		Kürzung 5%	Verwaltung
12203	54310000	65.000	-15.000	50.000			
12601	52110100	3.500	1.500	5.000	15.10.2024		FAS
12601	52110100	5.000	-300	4.700		Kürzung 5% FAS Erhöhung von 3.500€ auf 5.000€ abzgl. 5% =4.700€	Verwaltung
12601	52220000	20.000	-1.000	19.000		Kürzung 5%	Verwaltung
12601	52410000	17.226	-5.000	12.226	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
12601	52410000	29.624	-9.000	20.624	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
12601	52610000	67.400	-3.400	64.000		Kürzung 5%	Verwaltung
12601	52610100	3.000	-100	2.900		Kürzung 5%	Verwaltung
12601	52610200	6.500	-300	6.200		Kürzung 5%	Verwaltung
12601	52710000	6.000	2.000	8.000	15.10.2024		FAS
12601	52710000	8.000	-400	7.600		Kürzung 5% FAS Erhöhung von 6.000 € auf 8.000€ abzgl. 5% =7.600 €	Verwaltung
12601	52810000	3.000	-100	2.900		Kürzung 5%	Verwaltung
12601	52910000	2.500	-100	2.400		Kürzung 5%	Verwaltung
12601	54110000	8.000	-400	7.600		Kürzung 5%	Verwaltung
12601	54210000	78.000	-3.900	74.100		Kürzung 5%	Verwaltung
12601	54310000	6.000	-300	5.700		Kürzung 5%	Verwaltung
21101	52220000	100	-100	0	21.11.2024		Verwaltung
21101	52410000	5.874	-2.000	3.874	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
21101	52410000	22.699	-7.000	15.699	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
21101	52710000	17.500	-900	16.600	21.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
21101	52710100	1.600	-600	1.000	21.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
21101	54310000	5.000	-250	4.750	21.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
21101	54319999	600	-100	500	21.11.2024		Verwaltung

Änderungen zum festgest. Entwur

Produkt	Sachkonto	Ansatz 1. Haushaltsentw	Veränderungsvorschlag -€-	Ansatz neu in € -€-	Änderung		Eingereicht durch
					Datum	Grund	
21102	52220000	100	-100	0	21.11.2024		Verwaltung
21102	52410000	14.500	-4.500	10.000	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
21102	52410000	33.591	-10.000	23.591	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
21102	52710000	23.300	-1.000	22.300	21.11.2024		Verwaltung
21102	54310000	5.700	-300	5.400	21.11.2024		Verwaltung
21102	54310700	1.500	-400	1.100	21.11.2024		Verwaltung
21102	54319999	3.500	-200	3.300	21.11.2024		Verwaltung
21601	52220000	100	-100	0	21.11.2024		Verwaltung
21601	52410000	25.908	-7.500	18.408	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
21601	52410000	29.290	-9.000	20.290	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
21601	52710000	11.000	-600	10.400	21.11.2024		Verwaltung
21601	54310000	3.000	-200	2.800	21.11.2024		Verwaltung
21601	54319999	3.000	-200	2.800	21.11.2024		Verwaltung
24301	50120100	134.800	31.900	166.700	27.09.2024	neue Stelle Schulküche 30 h/ Koch und Vertretung Leitung (Mitarbeiterkoordination und Rechnungsbearbeitung)	Verwaltung
24301	50220100	4.800	1.100	5.900	27.09.2024		Verwaltung
24301	50220900	100	100	200	27.09.2024		Verwaltung
24301	50320100	27.100	6.400	33.500	27.09.2024		Verwaltung
24301	52410000	14.500	-5.000	9.500	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
24301	52410000	12.750	-4.000	8.750	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
27201	52220000	200	-200	0	21.11.2024		Verwaltung
27201	52410000	2.728	-500	2.228	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
27201	52710000	4.500	-200	4.300	21.11.2024		Verwaltung
27201	54310000	3.000	-200	2.800	21.11.2024		Verwaltung
28101	531810	0	55.000	55.000		Sanierung Sanitäranlagen Mehrzweckgebäude Sommerfeld (Sportplatz)	Verwaltung
28101	53180000	0	1.000	1.000	15.10.2024	Unterstützung Feuer und Flamme; Vorschlag aus dem FAS 15.10.2024	FAS
28101	53180100	5.500	-300	5.200	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
28101	53180300	4.000	-2.000	2.000	21.11.2024	Drachenbootrennen – noch keinen festen Termin für 2025, BM will Veranstaltung erhalten	Verwaltung
28101	53180400	20.000	-2.000	18.000	21.11.2024	Erntefest um 2000,00 € (10%) gekürzt = kein Feuerwerk	Verwaltung
28101	53180500	7.500	-500	7.000	19.11.2024	BM wünscht Belebung und Vertiefung im Bereich Kinder- und Jugend	Verwaltung
28101	53180600	5.000	-1.000	4.000	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
28101	53180601	6.000	-1.500	4.500	19.11.2024	mit Neptunfest 1.500€	Verwaltung
28101	53180602	4.000	-1.000	3.000	19.11.2024		Verwaltung
28101	53180603	4.000	-1.000	3.000	19.11.2024		Verwaltung
28101	53180604	4.000	-1.000	3.000	19.11.2024		Verwaltung
28101	53180605	4.000	-1.000	3.000	19.11.2024		Verwaltung

Änderungen zum festgest. Entwurf

Produkt	Sachkonto	Ansatz 1. Haushaltsentw	Veränderungsvorschlag -€-	Ansatz neu in € -€-	Änderung		Eingereicht durch
					Datum	Grund	
28101	53180606	4.000	-1.000	3.000	19.11.2024		Verwaltung
28101	53180607	4.000	-1.000	3.000	19.11.2024		Verwaltung
28401	54310000	6.000	30.000	36.000	17.09.2024	Grundsatz der Bruttoveranschlagung §14 I KomHKV Erträge und Aufwendungen in voller Höhe getrennt von einander veranschlagen	Verwaltung
36501	52220000	200	-200	0	21.11.2024		Verwaltung
36501	52410000	13.805	-4.000	9.805	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36501	52410000	44.264	-13.000	31.264	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36501	52710000	5.500	-1.000	4.500	21.11.2024		Verwaltung
36502	52220000	100	-100	0	21.11.2024		Verwaltung
36502	52410000	5.720	-1.500	4.220	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36502	52410000	20.493	-6.000	14.493	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36502	52710000	4.000	-1.000	3.000	21.11.2024		Verwaltung
36502	54310000	7.700	-700	7.000	21.11.2024		Verwaltung
36503	52220000	700	-200	500	21.11.2024		Verwaltung
36503	52410000	6.809	-2.000	4.809	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36503	52410000	12.000	-4.000	8.000	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36503	52710000	3.500	-500	3.000	21.11.2024		Verwaltung
36504	52220000	200	-200	0	21.11.2024		Verwaltung
36504	52410000	2.068	-500	1.568	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36504	52410000	9.449	-3.000	6.449	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36505	52220000	200	-200	0	21.11.2024		Verwaltung
36505	52410000	4.048	-1.000	3.048	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36505	52410000	4.039	-1.000	3.039	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36505	54319999	600	-100	500	21.11.2024		Verwaltung
36506	52220000	300	-300	0	21.11.2024		Verwaltung
36506	52410000	20.374	-6.000	14.374	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36506	52410000	51.989	-15.000	36.989	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36506	52710000	2.200	-200	2.000	21.11.2024		Verwaltung
36506	54310000	5.000	-400	4.600	21.11.2024	Horte Kremen und Hort Beetz, Kürzung jeweils um 200 €	Verwaltung
36601	52220000	200	-200	0	21.11.2024		Verwaltung
36601	52410000	2.134	-500	1.634	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36601	52410000	11.000	-4.000	7.000	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
36601	52710000	3.000	-500	2.500	21.11.2024		Verwaltung
42101	53180000	55.000	-2.700	52.300	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
42101	53180000	55.000	0	55.000	18.09.2024	Erhöhung Vereinsförderung um 4.000 €- Empfehlung KSA; FAS hat Erhöhung nicht empfohlen	KSA FAS
42101	53180100	800	-800	0	24.09.2024	Ansatz ist zu streichen	Verwaltung
42402	52410000	2.002	-500	1.502	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
51101	54310000	150.000	-7.500	142.500	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
53101	52710000	3.971	-1.000	2.971	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung

Änderungen zum festgest. Entwur

Produkt	Sachkonto	Ansatz 1. Haushaltsentw	Veränderungsvorschlag -€-	Ansatz neu in € -€-	Änderung		Eingereicht durch
					Datum	Grund	
54101	52210000	20.000	-3.000	17.000	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
54101	52210100	200.000	-10.000	190.000	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
54101	52210200	20.000	-1.000	19.000	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
54101	52210300	70.000	-4.000	66.000	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
54101	52710000	237.000	-72.000	165.000	19.11.2024	Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/2024	Verwaltung
54101	54310000	10.000	-1.000	9.000	19.11.2024	Kürzung um 5% entsprechend Vorgabe	Verwaltung
54501	52410000	70.000	-5.000	65.000	12.09.2024	70.000€ → Senkung auf Ergebnis 2023	Verwaltung
55102	52410000	5.600	-1.500	4.100	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
55102	52410000	9.000	-2.500	6.500	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
55201	52210000	16.000	-800	15.200		Kürzung 5%	Verwaltung
55301	52410000	2.585	-500	2.085	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
55501	52210000	35.000	-1.700	33.300		Kürzung 5%	Verwaltung
55501	52910000	11.000	-500	10.500		Kürzung 5%	Verwaltung
57301	52410000	6.576	-2.000	4.576	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57302	52410000	9.130	-2.500	6.630	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57302	52410000	27.709	-8.000	19.709	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57303	52410000	1.936	-500	1.436	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57303	52410000	12.059	-4.000	8.059	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57304	52410000	4.147	-1.000	3.147	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57304	52410000	15.631	-5.000	10.631	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57305	52410000	12.071	-4.000	8.071	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57305	52410000	4.301	-1.000	3.301	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57501	52410000	2.200	-500	1.700	19.11.2024	Strom-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
57501	52410000	9.328	-2.500	6.828	19.11.2024	Gas-Kürzung durch neue Stromausschreibung 11/24	Verwaltung
			-261.250				
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
54101	23510000	0	123.000	123.000	28.08.2024	Mehrbelastungsausgleich nachtragen	Verwaltung
52220	68653000	0	123.200	123.200		Ausleihung an Woba (Altkredit und Wohnanlage Berliner Straße); (Darstellung Tilgung: Altkredit auf 52220/79270202; Wohnanlage Berliner Str. auf 61201/79270028 und 79270029) Darstellungsproblem Softwareseitig	Verwaltung
21101	23510000	0	0	0	25.11.2024	Erweiterungsanbau "Schul/Hort-Gebäude" Beetz; FM - Zahlung (70%) in Höhe 2.240.000€ in 2026 erwarte und eingeplant; Baukosten auf 21101/09610000	

Änderungen zum festgest. Entwur

Produkt	Sachkonto	Ansatz 1. Haushaltsentw	Veränderungsvorschlag -€-	Ansatz neu in € -€-	Änderung		Eingereicht durch
					Datum	Grund	
21102	23510000	0	234.500	234.500	25.11.2024	Erweiterungsanbau: "Ganztagsbetreuungsraum" Goethe-Grundschule Kremmen 70% Förderung	
			480.700				
Auszahlungen							
52220	79270202	0	8.000	8.000		Ausleihung an Woba (Darstellung Tilgung Altkredit); Darstellungsproblem Softwareseitig	Verwaltung
61201	79210010	120.000	-120.000	0		Planung Tilgung für nicht aufgenommenen Kredit für die Fw; Aufnahme zum 01.10.2024 erfolgt, daher Umplanung auf 61201/79270037	Verwaltung
52220	79270037	0	98.700	98.700		Tilgung Kredit für FW	Verwaltung
55501	78210000	0	42.000	42.000		Ankauf Waldfläche Gem. Beetz	
21101	09610000	0	300.000	300.000	25.11.2024	Erweiterungsanbau "Schul/Hort-Gebäude" Beetz; Baukosten: 3.200.000€ 2025: 300.000€ 2026: 2.900.000€; FM - Zahlung (70%) in 2026 erwartet und eingeplant	
21102	09610000	0	335.000	335.000	25.11.2024	Erweiterungsanbau: "Ganztagsbetreuungsraum" Goethe-Grundschule Kremmen 70% Förderung	
			663.700				