

Änderungsliste.xlsx
Aufwand

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Begründung
			in Euro				
11103	52610101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ausbildungskosten Azubis	7.500,00		2.000,00	5.500,00	Antrag-Nr. 17 - es wurde für die Ausbildung ab 2025 mit zwei Azubis geplant. Es wurde aber nur ein Azubi eingestellt, daher die Reduzierung des Aufwandes
36601	53180000	Feriengelder	4.000,00	2.000,00		6.000,00	Antrag Nr. 60 - Projekte im Bearbeitungsstand der Antragsstellung - voraussichtliche Erhöhung der Kosten für Unterbringung etc., Anpassung des Ansatzes auf 6.000 €
11102	52710200	Aufwendungen für den Stadtempfang	6.000,00		6.000,00	0,00	Beratung Haushalt OB - Vorschlag BM; Antrag-Nr. 14
11102	52710000	Aufwendungen für Repräsentationen Ortsvorsteher	3.000,00		1.000,00	2.000,00	Antrag-Nr. 13
11103	52610000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.600,00		2.600,00	40.000,00	Antrag-Nr. 15
11103	54110000	Aufwendungen Dienstreisen etc.	5.000,00		500,00	4.500,00	Antrag-Nr. 20
11103	52710000	Aufwendungen Personalgewinnung	7.000,00		1.000,00	6.000,00	Antrag-Nr. 19
11107	54310003	Aufwendungen Telefongebühren	9.000,00		1.000,00	8.000,00	Antrag-Nr. 23
12201	52710000	Aufwendungen Besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen	6.000,00	1.000,00		7.000,00	Antrag- Nr. 28
21102	52710000	Aufwendungen Besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen	2.500,00	1.500,00		4.000,00	Antrag 38 - Kosten für die Schwimmfahrt sind gestiegen
36501	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kita)	16.800,00		3.000,00	13.800,00	Antrag 49
36502	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.800,00		2.000,00	6.800,00	Antrag 51
36503	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000,00		1.800,00	6.200,00	Antrag 52
36504	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00		900,00	3.100,00	Antrag 54
36505	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.600,00		900,00	3.700,00	Antrag 56
36506	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00		2.500,00	7.500,00	Antrag 58
12201	52810000	Aufwendungen für Baumpflanzungen	8.000,00	4.000,00		12.000,00	Antrag 29
12601	52610200	Jugendfeuerwehr	500,00	4.000,00		4.500,00	Antrag 33
12601	52710000	Einsatzverpflegung	3.000,00	2.000,00		5.000,00	Antrag 34
12601	52610100	Ausbildungskosten	6.100,00		4.100,00	2.000,00	Antrag 33
28101	52180200	Kremmen läuft	4.500,00		2.000,00	2.500,00	Antrag 41
28101	53180300	Drachenboot	3.000,00		1.500,00	1.500,00	Antrag 42
28101	53181000	sonstige Zuschüsse -Sanierung Fenster, Wasserleitungen - Sportanlage Flatow	20.000,00		10.000,00	10.000,00	Antrag 46
42101	52180000	Vereinsförderung	60.000,00		15.000,00	45.000,00	Antrag 61 Kürzung um 25 %
55301	52810019	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Saat- und Pflanzgut)	0,00	300,00		300,00	Antrag 68
57501	50120000	Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	96.500,00		9.200,00	87.300,00	
57501	50220000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.400,00		300,00	3.100,00	
57501	50320000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.300,00		1.900,00	18.400,00	
57501	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.400,00		5.400,00	15.000,00	Antrag 72 - Podcast raus
57501	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00		2.000,00	10.000,00	Antrag 73
28101	53180601	Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	4.000,00		1.000,00	3.000,00	CDU
28101	53180602	Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld	3.000,00		1.000,00	2.000,00	CDU
28101	53180603	Zuschüsse Ortsteilfeste Beetz	3.000,00		1.000,00	2.000,00	CDU
28101	53180604	Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenbruch	3.000,00		1.000,00	2.000,00	CDU
28101	53180605	Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow	3.000,00		1.000,00	2.000,00	CDU
28101	53180606	Zuschüsse Ortsteilfeste Staffelde	3.000,00		1.000,00	2.000,00	CDU
28101	53180607	Zuschüsse Ortsteilfeste Groß-Ziethen	3.000,00		1.000,00	2.000,00	CDU

Änderungsliste.xlsx
Aufwand

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Begründung
			in Euro				
28101	53180500	Partnerstadt	7.200,00		3.700,00	3.500,00	CDU
						0,00	
28101	53180600	KSA-Mittel	5.000,00		5.000,00	0,00	Antrag 44 Empfehlung aus KSA 05.11.2025 "Beschluss-Nr. 01-81-2025"
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme	436.700,00	14.800,00	92.300,00	359.200,00	

Summe der Veränderung

-77.500,00

Änderungsliste.xlsx
Ertrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Begründung
			in Euro				
11108	44110000	Pachteinnahmen steuerfrei §4Nr.12aUstG	65.000,00	3.000,00		68.000,00	Antrag 2
53101	44230019	Erträge aus dem Verkauf v. Waren 18% Ust	800,00	700,00		1.500,00	Antrag 7
12203	43110000	Verwaltungsgebühren	45.000,00	15.000,00		60.000,00	Antrag 5
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		Veränderungen Ertrag Gesamtsumme		18.700	0		

Summe der Veränderung

18.700,00

Änderungsliste.xlsx
redaktionelle Änderungen Aufwand

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Begründung
			in Euro				
36501	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	5.800,00		5.800,00	Im Haushalt sind unter den Produkten 36501-36506 im Konto 41420000 Fördermittel aus der RL Kita Budget eingeplant. Der Abruf der Fördermittel ist nur möglich, wenn sie verausgabt werden. Die Aufwendungen, dafür sind im festgestellten Entwurf noch nicht erfasst, daher werden sie hier informativ in die Änderungsliste aufgenommen. für
36502	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	3.100,00		3.100,00	
36503	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	2.100,00		2.100,00	
36504	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	1.200,00		1.200,00	
36505	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	1.200,00		1.200,00	
36506	52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	10.500,00		10.500,00	
21102	52710000	Besondere Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.500,00	1.500,00		24.000,00	Anpassung auf 24.000 € durch Erhöhung der Kosten Schwimmfahrt zum Vorjahr, keine weitere Erhöhung des Ansatzes (besprochene Sparmaßnahmen werden umgesetzt)
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme		25.400,00	0,00	47.900,00	

Summe der Veränderung

25.400,00

Änderungsliste.xlsx
redaktionelle Änderungen Ertrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Begründung
			in Euro				
61101	40110000	Grundsteuer A	96.000	14.200		110.200	Beratung aus FAS 18.09.2025 Erhöhung des Ertrages um 10 % - entspricht dem Vorschlag 2
61101	40120000	Grundsteuer B	780.000	88.900		868.900	Beratung aus FAS 18.09.2025 Erhöhung des Ertrages um 10 % - entspricht dem Vorschlag 2
61101	40210000	Gemeindeanteil EK	3.800.000	200.000		4.000.000	
61101	40320000	Hundesteuer	48.000	6.000		54.000	Empfehlung FAS 18.09.2025
61101	40310000	Zweitwohnsitzsteuer	25000	13000		38.000	Empfehlung FAS 18.09.2025
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		Veränderungen Ertrag Gesamtsumme		322.100	0		

Summe der Veränderung

322.100,00

Änderungsliste.xlsx
Investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2026 neu	Begründung
			in Euro				
55102	9110000	Erhaltene Anzahlung Anschaffung neues Fahrzeug Wirtschaftshof	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Wirtschaftshof ist dringend notwendig. Das noch genutzte Fahrzeug wird keinen TÜV mehr bekommen ohne das man sehr hohe Reparaturkosten aufbringen müsste. Diese beliefen sich zum jetzigen Zeitpunkt 2024/25 bei ca.15.000€. Für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges benötige ich 40.000 € und die Mittelübertragung der noch vorhandenen Investitionsmittel 2025 die als Rest auf dem Investitionskonto 55102 09110000 liegen.
54101	9610000	Neubau LED SBL	200.000,00		150.000,00	50.000,00	541012025002
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme		40.000,00	150.000,00	90.000,00	

Summe der Veränderung

-110.000,00

Änderungsliste.xlsx
Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 festgestellter Entwurf	Ansatz 2026 mit Änderungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		3	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.929.000	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601.800	9.601.800	9.593.300	9.417.800	8.589.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.500	906.500	899.700	897.600	853.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.300	604.300	675.300	674.300	665.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.400	844.400	881.100	637.400	651.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	325.800	325.800	313.600	313.500	313.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Erträge aus Veränderungsliste		18.700,00			
+/-	redaktionelle Veränderung der Erträge aus Veränderungsliste		322.100,00			
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.211.800	20.552.600	19.729.600	19.277.200	18.390.100
11.	Personalaufwendungen	10.292.900	10.292.900	10.591.000	10.889.100	11.191.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.200	3.830.200	3.652.000	3.727.200	3.649.200
14.	Abschreibungen	1.929.400	1.929.400	1.780.800	1.647.600	1.472.600
15.	Transferaufwendungen	5.176.500	5.176.500	5.354.500	5.359.200	4.602.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.500	1.137.500	1.046.900	1.094.400	1.155.700
+/-	Veränderung der Aufwendungen aus Veränderungsliste		-77.500			
+/-	redaktionelle Veränderung der Aufwendungen aus Veränderungsliste		25.400			
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366.500	22.314.400	22.425.200	22.717.500	22.071.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.154.700	-1.761.800	-2.695.600	-3.440.300	-3.681.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.300	113.300	106.500	99.700	93.000
21.	= Finanzergebnis	-54.300	-54.300	-47.500	-40.700	-34.000
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	-2.209.000	-1.816.100	-2.743.100	-3.481.000	-3.715.300
23.	außerordentliche Erträge	510.000	510.000	210.000	60.000	60.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	16.000	16.000	20.000
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	498.000	498.000	194.000	44.000	40.000
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	-1.711.000	-1.318.100	-2.549.100	-3.437.000	-3.675.300

Änderungsliste.xlsx
Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2026 festgestellter Entwurf	Ansatz 2026 mit Änderungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		3	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.929.000	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.500	7.996.500	8.058.200	7.987.800	7.956.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.100	748.100	748.300	749.100	710.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.300	604.300	675.300	674.300	665.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.400	844.400	881.100	637.400	651.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.900	258.900	249.900	249.900	249.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+/-	Veränderung der Erträge/Einzahlungen aus Veränderungsliste		18.700			
+/-	redaktionelle Veränderung der Erträge/Einzahlungen aus Veränderungsliste		322.100			
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440.200	18.781.000	18.038.400	17.694.100	17.608.800
10.	Personalauszahlungen	10.289.400	10.289.400	10.587.200	10.885.000	11.186.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.200	3.830.200	3.652.000	3.727.200	3.649.200
13.	Transferauszahlungen	4.379.500	4.379.500	4.558.300	4.563.300	4.553.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.500	1.137.500	1.046.900	1.094.400	1.155.700
14a.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.300	113.300	106.500	99.700	93.000
+/-	Veränderung der Aufwendungen/Auszahlungen aus Veränderungsliste		-77.500			
+/-	redaktionelle Veränderung der Aufwendungen/Auszahlungen aus Veränderungsliste		25.400			
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.749.900	19.697.800	19.950.900	20.369.600	20.638.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.309.700	-916.800	-1.912.500	-2.675.500	-3.029.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.600	578.600	1.368.600	1.908.600	633.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	510.000	510.000	210.000	60.000	60.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.100	3.100	100	100	100
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	92.500	92.500	92.600	92.600	92.600
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.200	1.184.200	1.671.300	2.061.300	785.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	605.000	1.650.000	3.150.000	2.210.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.800	6.800	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	12.000	12.000	16.000	16.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.000	164.000	1.200	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Auszahlungen aus Veränderungsliste für Inv. Ausz.		-110.000,00			
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.800	677.800	1.667.200	3.166.000	2.230.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	396.400	506.400	4.100	-1.104.700	-1.444.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-913.300	-410.400	-1.908.400	-3.780.200	-4.473.500
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	366.400	366.400	366.400	366.500	366.500
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	366.400	366.400	366.400	366.500	366.500
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-366.400	-366.400	-366.400	-366.500	-366.500

Änderungsliste.xlsx
Finanzhaushalt

42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0	0	0	0	0
	43)					
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.279.700	-776.800	-2.274.800	-4.146.700	-4.840.000
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des	554.843	554.843	-221.957	-2.496.757	-6.643.457
	Haushaltsjahres					
46a	+ vorraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang	0	0	0	0	0
	des Haushaltsjahres					
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-724.857	-221.957	-2.496.757	-6.643.457	-11.483.457
	Haushaltsjahres					