

- Erläuterungen:
- Änderungsvorschläge beziehen sich immer auf den Ansatz 1. Haushaltsentwurf (blaue Spalte)
 - steht im Betrag "0" - die Änderung aus dem "Vorschlag der Verw. Zum 18.10.2023" (orange Spalte) soll zurückgenommen werden

Änderungen zum 2. Haushaltsentwurf

Ergebnisplan

Veränderung der Erträge

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz 1. Haushaltsentwurf	Vorschlag Änderung der Verwaltung zum 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	Änderungs- vorschläge FAS am 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	erneuter Vorschlag Änderung der Verwaltung -im Bezug zum 1. Entwurf-	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen (1. Änderungsvorschlag der Verw. Zu. 18.10.2023) im H+H
Liegenschaften Einnahmen	11108	49310000	Grundstücksverkäufe Beetz	150.000,00 €	30.000,00 €			BA	Hr. Artymiak	
Ordnungsangelegenheiten	12201	45610000	Bußgelder	7.000,00 €	1.000,00 €				Nebel	
GGs Kremmen	21102	43210002	Benutzungsgeb. U. ähnl. Entg. Raumnutzung Umplanung auf Produkt 57305	500,00 €	-500,00 €			BA	Hr. Schabanowski	
Kita Staffelde	36503	41480000	Zuschüsse für Praxisanleiter/in	6.000,00 €	-2.100,00 €			HA	Fr. Mathew	
Kita Staffelde	36503	44820000	Erstattung von Gemeinden (Kita-Kostenausgleich)	3.000,00 €	3.000,00 €			HA	Fr. Kurzek	
	51101	41400000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00 €		73.000,00 €	73.000,00 €	BA	Hr. Artymiak	Kommunale Wärmeplanung: Kosten im Konto 51101/54310000 in Höhe von 193.500€
kleine Halle Kremmen	57305	43210000	Benutzungsgeb. U. ähnl. Entg. Raumnutzung Umplanung von Produkt 21102	0,00 €	500,00 €			BA	Hr. Schabanowski	
Gesamtsumme der Ansatzveränderung im Ertragsbereich					31.900,00 €					

Veränderungen der Aufwendungen

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz 1. Haushaltsentwurf	Vorschlag Änderung der Verwaltung zum 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	Änderungs- vorschläge FAS am 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	erneuter Vorschlag Änderung der Verwaltung -im Bezug zum 1. Entwurf-	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen (1. Änderungsvorschlag der Verw. Zu. 18.10.2023) im H+H
Bürgermeister	11102	52710200	Aufwendungen Stadtempfang	3.000,00 €	-1.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	HA	Nebel	
Bürgermeister	11102	54910000	Verfüungsmittel Bürgermeister	3.000,00 €	-1.000,00 €			HA	Nebel	
Personalkosten	11103	50120100	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter*	44.600,00 €	-3.700,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	11103	50220100	Versorgungskassenbeiträge Arbeiter*	1.600,00 €	-100,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	11103	50220900	Pauschalsteuer ZVK-AG*	400,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	11103	50320100	SV-Beiträge Arbeiter*	8.900,00 €	-800,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Finanzverwaltung	11104	54960000	Bürgerhaushalt	50.000,00 €	-50.000,00 €				Nebel	
Rathaus	11107	52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	BA	Hr. Schabanowski	
Rathaus	11107	52220000	Höhere Wartungskosten Anschaf. Elternportla	93.800,00 €	2.000,00 €			EDV	Herr Mrosewski	
Rathaus	11107	52310000	Miete Begegnungstätte	600,00 €	0,00 €		10.000,00 €	HA	Herr Busse	Miete und Ausstattung
Rathaus	11107	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	103.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Streichung: 29.500 € waren mit Verbrauchsmaterial für technisches Personal behaftet; Anpassung: Erdgas 32.600 € Text ändern; Anpassung der Summe Hygiene auch 18.100€
Rathaus	11107	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	-500,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz 1. Haushaltsentwurf	Vorschlag Änderung der Verwaltung zum 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	Änderungs- vorschläge FAS am 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	erneuter Vorschlag Änderung der Verwaltung -im Bezug zum 1. Entwurf-	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen (1. Änderungsvorschlag der Verw. Zu. 18.10.2023) im H+H
Rathaus	11107	54310100	Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige	0,00 €	2.000,00 €			BA	Hr. Artymiak	statistisches Gutachten Rathausbalkon; Investmaßnahme '111042024001 Rathaus Sanierung' Balkon verschoben
Liegenschaften Bewirtschaf	11108	52410000	Vermessung Grundstücksverkäufe Beetz	15.500,00 €	3.000,00 €			BA	Hr. Artymiak	
Ordnungsangelenheiten	12201	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	OA	Richter	
Ordnungsangelenheiten	12201	52210100	Unterhaltung von Alleebäumen Baumpflege	50.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	OA	Richter	
Ordnungsangelenheiten	12201	52710000	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	13.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-1.500,00 €		Nebel	
Ordnungsangelenheiten	12201	52810000	Aufwendungen für Baumpflanzungen	30.000,00 €	-15.000,00 €			OA	Richter	Anpassen: Ersatzpflanzungen in den OT, Erfüllung der Auflagen UNB für Fällungen, Einheitsbuddeln ca. 1.000 €
Ordnungsangelenheiten	12201	52810100	Heckenpflanzen Friedhof Flatow	3.000,00 €	-3.000,00 €			OA	Richter	
Brandschutz	12601	52220000	Unterhaltung von Geräten Ausstattung	29.100,00 €	-4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	OA	Ebel	Anpassen: Rauchvorhang LZ III 500,00 €; Dachbox TSFW LZ III 900,00€; Rundschnellen HLF LZ I 320,00€; Bandschnellen LZ I 280,00€; HMS Karabiner LZ I 420,00€; Taschen f. Fluchthauben 280,00€ Abseilspinne LZ I 500,00 €; Atemschutz 1300,00 € ;Schlauchverbund 5.600,00 € Reparatur/ Wartung feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenständen 15000,00€; Hochvolthandschuhe 300,00€;
Brandschutz	12601	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	53.400,00 €	4.700,00 €			BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 31.100 €, Strom 20.000 €, Wasser 750 €, Abwasser 1.900 Wartung 3.500 €, Miete Wasserspender 361,04 €, Müll 100 €, Rundfunkgebühren 367,20 €
Brandschutz	12601	52510000	Haltung von Fahrzeugen	37.000,00 €						Kürzung möglich? -> keine Kürzung möglich
Brandschutz	12601	52610000	Schutzkleidung PSA	57.700,00 €						keine Kürzung möglich
Brandschutz	12601	52610100	Ausbildungskosten	8.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	OA	Ebel	Brandhaus und Fahrsicherheitstraining gestrichen
Brandschutz	12601	52610200	Jugendfeuerwehr	7.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	OA	Ebel	Weihnachtsfeier gestrichen
Brandschutz	12601	52710000	Einsatzverpflegung	8.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	OA	Herr Ebel	
VHS Beetz	21101	52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassen: Bodenbelag Veranda 7.000€; Sanierung Kellereingang 3.000 €; Rest streichen
VHS Beetz	21101	52220000	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	300,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Kurzek	
VHS Beetz	21101	52220200	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	2.000,00 €	-500,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
VHS Beetz	21101	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	135.300,00 €	-5.000,00 €	0,00 €		BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 44.500 € Text ändern
VHS Beetz	21101	52710000	Erhöhung Kosten Schwimmbad	18.000,00 €	2.000,00 €			HA	Fr. Kurzek	
VHS Beetz	21101	52710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektmittel Ganztage	1.600,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
VHS Beetz	21101	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
VHS Beetz	21101	54310700	Aufwand Schulsozialarbeiterin	600,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
VHS Beetz	21101	54319999	Invest. unter 150 € (Möbel)	600,00 €	-100,00 €			HA	Fr. Kurzek	
GGs Kremen	21102	52220000	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	300,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Kurzek	
GGs Kremen	21102	52220200	Unterhaltung v. Geräten Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.000,00 €	-1.000,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	500€ gekürzt; 500€ Umplanung auf neues Produkt kleine Halle Kremen

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz 1. Haushaltsentwurf	Vorschlag Änderung der Verwaltung zum 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	Änderungs- vorschläge FAS am 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	erneuter Vorschlag Änderung der Verwaltung -im Bezug zum 1. Entwurf-	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen (1. Änderungsvorschlag der Verw. Zu. 18.10.2023) im H+H
GGs Kremen	21102	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	237.000,00 €	-39.400,00 €	0,00 €	-39.400,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Umplanung auf das Produkt 57305 Sollte der Ansatz im Produkt 21102 nicht reduziert werden, liegt eine Doppelplanung zum Produkt 57305 vor
GGs Kremen	21102	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.800,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	Anpassung Notizen: Lernmittel (3000 Euro) inkl. 600 Euro Lebensmittelerwerb: WAT-Kochen, Sachkundeunterricht (gesunde Ernährung); Startpakete (2.500 Euro), Schwimmunterricht (7.000 Euro), Schulbücher (7.000 Euro), Veranstaltungen (1.000 Euro): Einschulung (100 Euro Deko + 300 Euro Technik), Schuljahresabschlussfest (100 Euro Deko + 300 Euro Technik), Adventskalender (500 Euro), Goethetag (200 Euro Technik), Weihnachtsprogramm (300 Euro Technik) - mehr Kinder + steigende Kosten Schwimffahrt
GGs Kremen	21102	54310700	Aufwand Schulsozialarbeiterin	1.500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
GGs Kremen	21102	54520000	Erstattung an Gemeinden (Schulkosten)	4.000,00 €	-500,00 €			HA	Fr. Kurzek	
GOS Kremen	21601	52220000	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	300,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Kurzek	
GOS Kremen	21601	52220200	Unterhaltung v. Geräten Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.000,00 €	-500,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
GOS Kremen	21601	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
GOS Kremen	21601	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
GOS Kremen	21601	54319999	Invest. unter 150 € (Möbel)	4.000,00 €	-1.000,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Schulküche	24301	52410119	Bewirtschaftung der Grundstücken	38.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 10.000 € Text ändern
Personalkosten	27201	50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	41.800,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Bibliothek	27201	52610000	Fortbildungen	100,00 €	-100,00 €			HA	Fr. Mathew	
Heimatzpflege	28101	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GEMA-Geb.)	2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	HA		
Heimatzpflege	28101	53180001	Zuschüsse Neptunfest	2.000,00 €	-1.000,00 €		-1.000,00 €	Ha		
Heimatzpflege	28101	53180300	Zuschüsse Drachenbootrennen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	FR. Busse	bisher im Plan nicht berücksichtigt
Heimatzpflege	28101	53180400	Zuschüsse Erntefest	25.000,00 €	-5.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	HA		
Heimatzpflege	28101	53180500	Zuschüsse Partnerstadt	1.000,00 €	-500,00 €		-500,00 €	HA		
Heimatzpflege	28101	53180600	KSA-Mittel	5.000,00 €	-5.000,00 €		-5.000,00 €		Nebel	
Heimatzpflege	28101	53180601	Zuschüsse Ortsteilfest Kremen	2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Nebel	
Heimatzpflege	28101	53180602	Zuschüsse OrtsteilfestSommerfeld	2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Nebel	
Heimatzpflege	28101	53180603	Zuschüsse Ortsteilfest Beetz	2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Nebel	
Heimatzpflege	28101	53180604	Zuschüsse Ortsteilfest Hohenbruch	2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Nebel	
Heimatzpflege	28101	53180605	Zuschüsse Ortsteilfest Flatow	2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Nebel	
Heimatzpflege	28101	53180606	Zuschüsse Ortsteilfest Staffelde	2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Nebel	
Heimatzpflege	28101	53180607	Zuschüsse Ortsteilfest Groß Ziethen	2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Nebel	
Förderung Einzelmaßnahme	28401	52710000	Förderung Kindergruppen	600,00 €	-600,00 €				Nebel	
Förderung Einzelmaßnahme	28401	53180000	Begrüßungsgeld Neugeborene	7.500,00 €	-4.000,00 €				Nebel	
Personalkosten	36501	50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	1.493.900,00 €	-100.000,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36501	50220000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte*	51.900,00 €	-3.500,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36501	50220900	Pauschalsteuer ZVK-AG*	2.500,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36501	50320000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	296.400,00 €	-19.900,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Kita Kremen	36501	52220000	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	500,00 €	-300,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Kita Kremen	36501	52220200	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	2.000,00 €	-500,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
Kita Kremen	36501	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	192.200,00 €	-5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 44.100 € Text ändern

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz 1. Haushaltsentwurf	Vorschlag Änderung der Verwaltung zum 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	Änderungs- vorschläge FAS am 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	erneuter Vorschlag Änderung der Verwaltung -im Bezug zum 1. Entwurf-	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen (1. Änderungsvorschlag der Verw. Zu. 18.10.2023) im H+H
Kita Kremmen	36501	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Kremmen	36501	52810400	Erwerb v. Vorräten für Pflanzungen	1.500,00 €	-1.500,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Kita Kremmen	36501	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Kremmen	36501	54319999	Invest. unter 150 € (Möbel)	2.200,00 €	-1.900,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Personalkosten	36502	50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	961.900,00 €	-6.100,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36502	50220000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte*	33.100,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36502	50320000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	190.800,00 €	-1.200,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Malerarbeiten 10.000€ getrichen
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	52220000	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	400,00 €	-300,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	52220200	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	2.000,00 €	-500,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	73.600,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 19.600 € Text ändern
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	52810000	Vorräte (Tee usw.)	2.000,00 €	-500,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	-2.500,00 €			HA		externe Dienstleister
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.200,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Sommerfeld/ Hort Beet	36502	54319999	Invest. unter 150 € (Möbel)	3.000,00 €	-1.000,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Personalkosten	36503	50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	515.400,00 €	-42.500,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36503	50220000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte*	17.900,00 €	-1.500,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36503	50220900	Pauschalsteuer ZVK-AG*	900,00 €	-100,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36503	50320000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	102.300,00 €	-8.600,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Kita Staffelde	36503	52220200	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	2.000,00 €	-1.000,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
Kita Staffelde	36503	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	70.300,00 €	-5.200,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 13.000 € Text ändern
Kita Staffelde	36503	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Staffelde	36503	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	-2.500,00 €			HA	Fr. Mathew	externe Dienstleister
Kita Staffelde	36503	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Staffelde	36503	54319999	Invest. unter 150 € (Möbel)	1.600,00 €	-1.100,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Kita Flatow	36504	52220000	Unterhaltung v. Geräten Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	300,00 €	-100,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Kita Flatow	36504	52220200	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	2.000,00 €	-1.000,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
Kita Flatow	36504	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	42.200,00 €	-2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 7.600 € Text ändern
Kita Flatow	36504	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Flatow	36504	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.100,00 €	-2.500,00 €			HA	Fr. Mathew	externe Dienstleister
Kita Flatow	36504	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.700,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Flatow	36504	54319999	Invest. unter 150 € (Möbel)	700,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Kita Hohenbruch	36505	52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Streichen: Zaunanlage 2.500€; Plisseeanlage 2.000€; Einganagsbereich Büroraum 2.000€
Kita Hohenbruch	36505	52220200	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	2.000,00 €	-1.000,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
Kita Hohenbruch	36505	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Hohenbruch	36505	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	-2.500,00 €			HA	Fr. Mathew	externe Dienstleister
Kita Hohenbruch	36505	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Kita Hohenbruch	36505	54319999	Invest. unter 150 € (Möbel)	2.000,00 €	-500,00 €			HA	Fr. Kurzek	

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz 1. Haushaltsentwurf	Vorschlag Änderung der Verwaltung zum 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	Änderungs- vorschläge FAS am 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	erneuter Vorschlag Änderung der Verwaltung -im Bezug zum 1. Entwurf-	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen (1. Änderungsvorschlag der Verw. Zu. 18.10.2023) im H+H
Personalkosten	36506	50120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte*	431.100,00 €	-49.800,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36506	50220000	ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte*	15.000,00 €	-1.700,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36506	50220900	Pauschalsteuer ZVK-AG*	700,00 €	-100,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36506	50320000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	85.600,00 €	-10.000,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Hort Kremmen	36506	52220000	Unterhaltung v. Geräten Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.000,00 €	-500,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Hort Kremmen	36506	52220200	Unterhaltung Geräte und Ausstattungen	2.000,00 €	-1.000,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
Hort Kremmen	36506	52810000	Vorräte (Tee usw.)	1.500,00 €	-300,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Hort Kremmen	36506	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	-2.500,00 €			HA	Fr. Mathew	externe Dienstleister
Hort Kremmen	36506	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Hort Kremmen	36506	54319999	Invest. unter 150 € (Möbel)	2.000,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Kurzek	
Personalkosten	36601	50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	178.800,00 €	900,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36601	50220000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte*	35.500,00 €	200,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	36601	50320000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	35.500,00 €	200,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Jugendclubs	36601	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	13.100,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 5.000 € Text ändern
Jugendclubs	36601	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Jugendclubs	36601	52810000	Vorräte JC Kremmen Gesunde Ernährung	800,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Jugendclubs	36601	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Kurzek	
Spielplätze	36602	52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000,00 €	-1.000,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
Vereinsförderung	42101	53180000	Zuschüsse an Vereine	53.000,00 €	-11.000,00 €	-13.300,00 €	-13.300,00 €	HA		Kürzung um 25%
Räumliche Entwicklung	51101	54310000	Geschäftsaufwendungen	110.000,00 €	-75.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	BA	Hr. Artymiak	Kommunale Wärmeplanug: 193.500€ - FM im Konto 41400000 Keine Streichung von: Außenbereichssatzung Hohenbruch 1. Änderung Albrechtshof 10.000€ Außenbereichssatzung Hohenbruch Siemenshof 10.000€ Streichung: Rhingärten 2.0 Neubau FF Beetz Bitte Anpassen: Umstellung auf Gedateninfrastruktur
Wohnungsbaugesellschaft	52220	57110000	Abschreibung	1.000,00 €	-900,00 €			KÄ	Fr. Wörtzel	
Personalkosten	54101	50220900	Pauschalsteuer ZVK-AG*	500,00 €	-200,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Gemeindestraßen	54101	52210000	Unterhaltung sonstiges Vermögen	35.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Artymiak	Anpassung: 4. von 23.500 € auf 9.500 € senken
Gemeindestraßen	54101	52210100	Unterhaltung Straßen	200.000,00 €	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Artymiak	Ergänzung: BI Mühlenweg + Havarien
Gemeindestraßen	54101	52210200	Niederschlagswasser	25.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	BA	Hr. Artymiak	Anpassung: 2. von 13.500 € auf 3.500 € senken
Baubereich Unterhaltung St	54101	52210300	Kürzung Ansatz	129.000,00 €	-84.000,00 €	0,00 €	-84.000,00 €	BA	Hr. Artymiak	80.000 € und Text "Standisicherheitsprüfung ..." streichen
Personalkosten	55102	50120100	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter*	604.100,00 €	-46.000,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	55102	50220100	ZVK Arbeiter*	20.900,00 €	-1.500,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen
Personalkosten	55102	50320100	SV - Beiträge Arbeiter*	119.500,00 €	-9.100,00 €			HA	Fr. Mathew	Anpassung Erfahrungsstufen der auscheidenen Kollegen

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz 1. Haushaltsentwurf	Vorschlag Änderung der Verwaltung zum 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	Änderungs- vorschläge FAS am 18.10.2023 -im Bezug zum 1. Entwurf-	erneuter Vorschlag Änderung der Verwaltung -im Bezug zum 1. Entwurf-	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen (1. Änderungsvorschlag der Verw. Zu. 18.10.2023) im H+H
Wirtschaftshof	55102	52310000	Mieten und Pachten	20.000,00 €	-5.000,00 €			BA	Hr. Böttcher-Klawin	
Friedhöfe	55301	52220000	Unterhalt Geräte und Ausstattungen	9.000,00 €			-2.000,00 €			
MzH Kremmen	57302	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	84.600,00 €	-4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 22.700 € Text ändern
Bürgerhäuser	57303	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	26.100,00 €	-4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 12.800 € Text ändern
Dorfgemeinschaftshäuser	57303	54319999	Geschäftsaufwendungen (Investiv)	12.000,00 €	-7.000,00 €					Sonnensegel BH SOM 2.000€, Stühle BH HB 3.000€
Mehrzweckhalle Beetz	57304	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	28.500,00 €	-2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 14.400 € Text ändern
Kleine Halle Kremmen	57305	52220000	Unterhaltung v. Geräten Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00 €	500,00 €			BA	Hr. Schabanowski	Umplanung auf neues Produkt
Kleine Halle Kremmen	57305	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	0,00 €	42.000,00 €			BA	Hr. Schabanowski	Umplanung vom Produkt 21102 Sollte der Ansatz im Produkt 21102 nicht reduziert werden, liegt eine Doppelplanung zum Produkt 57305 vor
Tourismus	57501	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücken	23.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	BA	Hr. Schabanowski	Anpassung: Erdgas 9.500 € Text ändern
Tourismus	57501	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Busse	
Tourismus	57501	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	HA	Fr. Busse	
Gesamtsumme der Ansatzveränderung im Aufwandsbereich					-959.400,00 €	-370.700,00 €	-571.600,00 €			

weitere Änderungsvorschläge der Verwaltung

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz bisher	Änderung	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen
Erhöhung Essengelder	24301		notwendige Anpassung der Satzung		75.000,00 €	HA	Fr. Nebel	
Grundsteuer A	61101	40110000	Grundsteuer A	81.000,00 €	27.000,00 €	Finanzen	Fr. Nebel	
Grundsteuer B	61101	40120000	Grundsteuer B	715.000,00 €	265.000,00 €	Finanzen	Fr. Nebel	
Hundesteuer	61101	40320000	Erhöhung des Ansatzes mit Vorschlag 2	40.500,00 €	16.000,00 €	Finanzen	Fr. Nebel	
Personalkosten	57501	50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	89.700,00 € -	33.700,00 €	HA	Fr. Mathew	mögliche Stelleneinsparung
			Versorgungskassenbeiträge Tariflich					
Personalkosten	57501	50220000	Beschäftigte*	3.200,00 € -	1.200,00 €	HA	Fr. Mathew	mögliche Stelleneinsparung
			Sozialversicherungsbeiträge Tariflich					
Personalkosten	57501	50320000	Beschäftigte*	17.800,00 € -	6.700,00 €	HA	Fr. Mathew	mögliche Stelleneinsparung
Personalkosten	21102	50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	89.300,00 € -	28.400,00 €	HA	Fr. Mathew	mögliche Stelleneinsparung
			Versorgungskassenbeiträge Tariflich					
Personalkosten	21102	50220000	Beschäftigte*	3.100,00 € -	900,00 €	HA	Fr. Mathew	mögliche Stelleneinsparung
			Sozialversicherungsbeiträge Tariflich					
Personalkosten	21102	50320000	Beschäftigte*	17.800,00 € -	5.700,00 €	HA	Fr. Mathew	mögliche Stelleneinsparung
Gesamt					306.400,00 €			

Investitionsplan											
Einrichtung und Maßnahmennr.	Bezeichnung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz bisher	Änderung	Ansatz neu	Fachbereich	Bearbeiter	Erläuterungstext anpassen	
126012024004/1	Feuerwehrhaus Groß-Ziethen Sanierung Garten- und Spritzenhaus	12601	78510000		150.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	BA	Hr. Artymiak	Maßnahme gestrichen	
126012024004/2	Feuerwehrhaus Groß-Ziethen Sanierung Garten- und Spritzenhaus	12601	68110000		- 50.000,00 €	50.000,00 €	- €	BA	Hr. Artymiak	Maßnahme gestrichen	
126012024001/1	Investition Feuerwehr	12601	78310000	Navi Ladis ELW	3.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00 €	OA	Ebel		
126012024001/2	Investition Feuerwehr	12601	78310000	Gaswarngeräte	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	OA	Ebel		
126042024001/3	Investition Feuerwehr	12601	78310000	Arbeitsscheinwerfer	1.300,00 €	- 1.300,00 €	- €	OA	Ebel		
126012024001/5	Investition Feuerwehr	12601	78310000	Investition Umbau LED LF 10	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	OA	Ebel		
126012024002/1	Investition Feuerwehr	12601	78310000	Löschbrunnen	30.000,00 €	- 15.000,00 €	15.000,00 €	OA	Ebel		Löschbrunnen Ludwigsau gestrichen
201821101/2	Brandschutzertüchtigung Hortgebäude Beetz	21101	78510000		500.000,00 €	- 500.000,00 €	- €	BA	Hr. Artymiak	Maßnahme gestrichen nicht im Plan vorhanden	
211012024002/1	VHS Beetz	21101	78310000		4.700,00 €	- 3.200,00 €	1.500,00 €	HA	Fr. Kurzek		
211022023004/1	Goethe Schule Brandschutzertüchtigung	21102	78510000		80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	BA	Hr. Artymiak	nur Planung erst einmal 80.000 € in 2025 eingetragen + bereits geplanten 600.000 €	
216012023002/1	Goethe Schule Brandschutzertüchtigung	21601	78510000		80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	BA	Hr. Artymiak	nur Planung erst einmal 80.000 € in 2025 eingetragen + bereits geplanten 600.000 €	
365012024003/1	Kita Kremmen	36501	78310000		3.000,00 €	- 1.500,00 €	1.500,00 €	HA	Fr. Kurzek		
365012024003/2	Kita Kremmen	36501	78320000		10.300,00 €	- 4.300,00 €	6.000,00 €	HA	Fr. Kurzek		
365022024003/2	Kita Sommerfeld	36502	78320000		7.400,00 €	- 1.400,00 €	6.000,00 €	HA	Fr. Kurzek		
365032024001/1	Kita Staffelde	36503	78310000		1.200,00 €	- 1.200,00 €	- €	HA	Fr. Kurzek		
365032024001/2	Kita Staffelde	36503	78320000		1.200,00 €	- 700,00 €	500,00 €	HA	Fr. Kurzek		
365042023005	Kita Flatow Energetische Sanierung	36504	09610000	nur Planung erst einmal; Beauftragung in 2023, bzw. Mittelübertragung aus 2023; Ansatz 2025 160.000€; Ansatz 2026 100.000€ Einnahmen 2026 170.000€	260.000,00 €	- 260.000,00 €	- €	BA	Hr. Artymiak		
365042024002/1	Kita Flatow	36504	78310000		5.000,00 €	- 2.500,00 €	2.500,00 €	HA	Fr. Kurzek		
365042024002/2	Kita Flatow	36504	78320000		2.500,00 €	- 500,00 €	2.000,00 €	HA	Fr. Kurzek		
365052024001/2	Kita Hohenbruch	36505	78320000		6.400,00 €	- 1.400,00 €	5.000,00 €	HA	Fr. Kurzek		
365062024002/1	Hort Kremmen	36506	78310000		5.000,00 €	- 1.000,00 €	4.000,00 €	HA	Fr. Kurzek		
365062024002/2	Hort Kremmen	36506	78320000		5.000,00 €	- 1.000,00 €	4.000,00 €	HA	Fr. Kurzek		
366012024001/2		36601	78320000		1.900,00 €	- 700,00 €	1.200,00 €	HA	Fr. Kurzek		
541012024001/1	Kommunaler Straßenbau Mühlenweg / Triftweg	54101	78514300		400.000,00 €	- 320.000,00 €	80.000,00 €	BA	Hr. Artymiak		
541012024002	Neubau Brücke Nassenheide	54101	78520000		25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €	BA	Hr. Artymiak	Maßnahme gestrichen	
541012024003	Neubau LED-SBL	54101	78520300		250.000,00 €	- 200.000,00 €	50.000,00 €	BA	Hr. Artymiak		
						- 1.607.700,00 €					

nach Änderungsvorschlägen zum 18.10.2023 inkl. weitere Vorschläge der Verwaltung		
Erträge der laufenden Verwaltung	18.395.400,00 €	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721.000,00 €	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.325.600,00 €	
Zinsen- und sonstige Finanzerträge	59.000,00 €	
Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	55.400,00 €	
Finanzergebnis	3.600,00 €	
ordentliches Ergebnis	- 1.322.000,00 €	
außerordentliche Erträge	180.000,00 €	
außerordentliche Aufwendungen	52.000,00 €	
außerordentliches Ergebnis	128.000,00 €	
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	- 1.194.000,00 €	
nach Änderungsvorschlägen des Finanzausschusses vom 18.10.2023		
Erträge der laufenden Verwaltung	18.085.400,00 €	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.392.000,00 €	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.306.600,00 €	
Zinsen- und sonstige Finanzerträge	59.000,00 €	
Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	55.400,00 €	
Finanzergebnis	3.600,00 €	
ordentliches Ergebnis	- 2.303.000,00 €	
außerordentliche Erträge	180.000,00 €	
außerordentliche Aufwendungen	52.000,00 €	
außerordentliches Ergebnis	128.000,00 €	
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	- 2.175.000,00 €	
nach erneuten Änderungsvorschlägen der Verwaltung		
Erträge der laufenden Verwaltung	18.085.400,00 €	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.192.500,00 €	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.107.100,00 €	
Zinsen- und sonstige Finanzerträge	59.000,00 €	
Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	55.400,00 €	
Finanzergebnis	3.600,00 €	
ordentliches Ergebnis	- 2.103.500,00 €	
außerordentliche Erträge	180.000,00 €	
außerordentliche Aufwendungen	52.000,00 €	
außerordentliches Ergebnis	128.000,00 €	
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	- 1.975.500,00 €	