

Änderungen zum 1. Entwurf

Amt

Sachkonto	Kontenbezeichnung	Grund	Summe HH-Entwurf 2023	Veränderung Gesamt	neue Summen:			
					2023	2024	2025	2026
Kostenträger: 111.01.00 Allgemeine Rechtsangelegenheiten , Personalverwaltung; 111.02.00 Haushaltswirtschaft und -planung								
501100, 502100, 504110	Dienstaufwendungen, Beiträge Versorgungskasse, Beihilfen	Planung für die Jahre 2025/2026 zu hoch (2023/2024 unverändert)	79.800,00 €	- 79.800,00 €	- €	- €	- €	- €
Kostenträger: 111.01.03 ADV und Technik								
522227	Hard- und Softwarebetreuung	Die Preise für die Dienstleistung zur Lohnabrechnung erhöhen sich um 4,9 % (Planungen restlicher Mittel in dem Konto bleiben unberührt)	32.000,00 €	1.600,00 €	33.600,00 €	- €	- €	- €
Kostenträger: 111.03.01 Allgemeines Grundvermögen unbebaut								
543109	Sachverständigenkosten, Honorare, Planungsleistungen	Machbarkeitsstudie Mehrzweckhalle Prötzel	- €	5.000,00 €	5.000,00 €			
Kostenträger: 126.00.00 Brandschutz, Gefahrenabwehr, Prävention (Investition FFW0-01)								
046101	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Erneuerung von Flachspiegelbrunnen an voraussichtlich 5 Standorten (voraussichtlicher Eigenanteil 30.000 €)	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €
231131	Zugang SP a. Zuweisungen vom Kreis	zu beantragende Fördermittel	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
Kostenträger: 126.00.01 Freiwillige Feuerwehren des Amtes (Investition FFW1-INV)								
082101	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erneuerung der Atemschutztechnik, Abruf nach Rahmenvertrag (vorher 68.000 € in 2023 geplant) Planung restlicher Mittel in dem Konto bleibt unberührt (15.900 €)	68.000,00 €	33.000,00 €	48.500,00 €	33.500,00 €	19.000,00 €	- €
Kostenträger: 126.00.02 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
231121	Zugang SP a. Zuweisungen vom Land	Förderung für den Bau von Sirenen	- €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- €	- €	- €
096101	Zugang Anlagen im Bau	Bau von Sirenen (Eigenanteil 4.000 €)	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €
Kostenträger: 365.00.02 Kita/ Hort Neulewin								
521110	Unterhaltung der Grundstücke	Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude sowie an der Außenfassade nötig	12.000,00 €	100.000,00 €	112.000,00 €	- €	- €	- €
Kostenträger: 216.00.00 Oberschule Neutrebbin								
448215	Erstattungen vom Landkreis	Erstattung für Instandhaltungsmaßnahmen	- €	- €	- 90.000,00 €	- €	- €	- €
521110	Unterhaltung der Grundstücke	Setzungsproblematik am Oberschulgebäude (Übernahme vom Landkreis) (Planung restlicher Mittel in dem Konto bleibt unberührt)	10.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Kontenbezeichnung	Grund	Summe HH-Entwurf 2023	Veränderung Gesamt	neue Summen:			
					2023	2024	2025	2026
Kostenträger: 365.00.00 Kita/ Hort Altreetz; 365.00.01 Kita/ Hort Bliesdorf; 365.00.02 Kita/ Hort Neulewin; 365.00.03 Kita/ Hort Neutrebbin; 365.00.04 Kita/ Hort Prötzel								
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	Aufgrund gestiegener Kosten erhöhen sich auch die Umlagen (Grundlage derzeitige IST-Abrechnung, wurde bei erster Planung nicht berücksichtigt) Altreetz 35.000 € auf 10.000 € Bliesdorf 7.700 € auf 15.000 € Neulewin 6.000 € auf 28.000 € Neutrebbin 10.000 € auf 13.000 € Prötzel 30.000 € auf 55.000 €	- 88.700,00 €	- 32.300,00 €	- 121.000,00 €	- €	- €	- €
Kostenträger: 365.00.04 Kita/ Hort Prötzel								
527170	Veranstaltungen	Die Einschulung wird auf 2 Veranstaltungen aufgeteilt, es werden wieder 2 Klassen eingeschult werden.	200,00 €	800,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
Kostenträger: 611.00.00 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen								
231106	Zugang SP aus investiven Schlüsselzuweisungen	Verschiebung der Mittel auf das Konto 411120, bessere Übersichtlichkeit RPA und Statistik	- 394.400,00 €	394.400,00 €				
411120	Investive Schlüsselzuweisungen v.Land		- €	- 394.400,00 €	- 98.600,00 €	- 98.600,00 €	- 98.600,00 €	- 98.600,00 €
Kostenträger: 612.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft								
321712	Abgang Laufzeit bis 1 Jahr in €, fester Zins	Kreditrückzahlung für 2023 angedacht und nicht auf 10 Jahre verteilt	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			
321732	Abgang Laufzeit mehr als 5 Jahre in €, fester Zins	Kreditrückzahlung für 2023 angedacht und nicht auf 10 Jahre verteilt (restliche Planungen bleiben unberührt)	400.000,00 €	- 400.000,00 €	- €	- €	- €	- €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Änderung von Zinsen für Ausbezahlung des "Überbrückungskredites" (angenommener Zinssatzes 3,5 %, restliche Planungen bleiben unberührt)	84.000,00 €	- 49.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €

Zusammenfassung

703.300,00 € 1.059.500,00 € - 65.100,00 € - 79.600,00 € - 98.600,00 €