

1. Nachtragshaushalt 2023 - Änderungen zum Haushalt 2023

Investition/ Sachkonto	Bezeichnung	Grund	Veränderung							
			um	auf	um	auf	um	auf	um	auf
			2023		2024		2025		2026	
Kostenträger 111.01.03 ADV und Technik										
Investition AMT-EDV 082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	PC/Laptop Mitarbeiter	1.500 €	1.500 €	0 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
543140	Anschaffung geringstfügiger Wirtschaftsgüter (< 150 € netto)	Computer Zubehör (Tastaturen etc.)	700 €	800 €	0 €	100 €	0 €	100 €	0 €	100 €
Kostenträger 111.03.00 Allgemeines Grundvermögen bebaut										
521110	Unterhaltung der Grundstücke	Der Parkplatz am Amt hat viele Schlaglöcher und muss daher dringend ausgebessert werden	10.000 €	19.000 €	0 €	12.500 €	0 €	10.500 €	0 €	7.500 €
Kostenträger 211.00.00 Grundschule Altreez										
22-GS00-21 033201	Zugang Gebäude u. Aufbauten (Schulen)	Heizung voraussichtlich 10.000 € teurer als geplant (Im Jahr 2022 wurden 380.000 € eingeplant und teilweise als Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen)	10.000 €	298.354 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23-GS00-03 096131	Zugang Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Der Fußboden in der Turnhalle muss dringend ausgetauscht werden, da der alte Fußboden defekt ist und eine Reparatur unwirtschaftlich wäre	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23-GS00-03 096131	Zugang Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Förderung 80%)	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23-GS00-03 231111	Zugang SP a. Zuweisungen v. Bund	Fördermittel für Belüftungsanlage	-96.000 €	-96.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23-GS00-03 096131	Zugang Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Sanierung Ostfassade (Neue Fenster, Dämmung) (Förderung 80%)	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23-GS00-03 231111	Zugang SP a. Zuweisungen v. Bund	Fördermittel für Sanierung der Ostfassade	-48.000 €	-48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenträger 365.00.00 Kita/ Hort Altreez										
527199	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Durch gestiegene Kosten und eine höhere Anzahl an Essen (Frühstück, Mittag Vesper) sind die Aufwendungen deutlich gestiegen	4.000 €	14.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke		8.000 €	36.000 €	0 €	28.000 €	0 €	28.000 €	0 €	28.000 €
Kostenträger 365.00.01 Kita/ Hort Bliesdorf										
527199	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Durch gestiegene Kosten und eine höhere Anzahl an Essen (Frühstück, Mittag Vesper) sind die Aufwendungen deutlich gestiegen	1.000 €	12.000 €	0 €	11.000 €	0 €	11.000 €	0 €	11.000 €
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke		7.000 €	23.000 €	0 €	16.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €

Investition/ Sachkonto	Bezeichnung	Grund	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung
			um	auf	um	auf	um	auf	um	auf
			2023		2024		2025		2026	
Kostenträger 365.00.02 Kita/ Hort Neulewin										
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Durch gestiegene Kosten und eine höhere Anzahl an Essen (Frühstück,	2.000 €	16.000 €	0 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €	14.000 €
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	Mittag Vesper) sind die Aufwendungen deutlich gestiegen	10.000 €	29.000 €	0 €	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €	18.000 €
Kostenträger 365.00.03 Kita/ Hort Neutrebbin										
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Durch gestiegene Kosten und eine höhere Anzahl an Essen (Frühstück,	1.000 €	16.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	Mittag Vesper) sind die Aufwendungen deutlich gestiegen	4.500 €	19.500 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
Kostenträger 365.00.04 Kita/ Hort Prötzel										
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Durch gestiegene Kosten und eine höhere Anzahl an Essen (Frühstück,	1.000 €	19.000 €	0 €	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €	18.000 €
528140	sonstige Verpflegung Frühstück, Vesper, Getränke	Mittag Vesper) sind die Aufwendungen deutlich gestiegen	16.500 €	50.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €
Kostenträger 612.00.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft u. Kredite										
321712	Abgang Laufzeit bis 1 Jahr in €, fester Zins	Der Kredit über 1.000.000 € muss umgeschuldet bzw. verlängert werden. Eine vollständige Ablösung zum Jahresende kann nicht erfolgen, da noch Fördermittel ausstehen und Baumaßnahmen durchgeführt werden	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
321722	Abgang Laufzeit 1- 5 Jahre in €, fester Zins	Angenommener Zinssatz: 4 % Neue Kreditlaufzeit: 4 Jahre	0 €	62.500 €	250.000 €	297.500 €	250.000 €	272.500 €	250.000 €	287.700 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinsen für den umzuschuldenden Kredit in Höhe von 1.000.000 €	0 €	45.200 €	36.300 €	45.500 €	26.300 €	34.600 €	16.300 €	23.700 €
Ergebnishaushalt										
Zeile 26	Gesamtergebnis		65.700 €	1.313.500 €	36.300 €	888.600 €	26.300 €	796.600 €	16.300 €	731.500 €
Finanzhaushalt										
Zeile 45	Veränderung des Bestands an Finanzmitteln		-826.800 €	-6.700 €	286.300 €	937.200 €	276.300 €	899.000 €	266.300 €	845.600 €