

Nr.	Name	Plan 2024	IST 2023, 27.11.23	IST 2022	Kürzungspotenzial -Liste	Nachträgliche Änderung	Veränderung 2024 nicht in Formel	Begründung Erhöhung	weiter Veränderungen 28.11	neuer Ansatz	Bemerkungen
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	22.950,00	7.618,73	8.069,17	-700,00	-4.000,00	4.000,00	zwei Wahlen	-5.250,00	13.000,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.375,00	12.869,22	13.204,05	0,00	0,00	2.750,00	Integrationsmaterial	-2.375,00	17.000,00	
6020000	Hilfsstoffe	36.415,00	36.562,63	35.993,75	0,00	1.300,00	1.900,00	Einkauf Restmüllsäcke; Hundekotbeutel und Verbrauchsmaterial	0,00	37.715,00	
6051000	Strom	246.030,00	190.329,41	125.153,41	-17.580,00	-80,00	1.900,00	Betreuungsstelle	0,00	228.370,00	
6052000	Gas	161.100,00	113.877,89	55.255,59	-15.600,00	0,00	-48.900,00	Strom Grundschulnest	0,00	145.500,00	
6055000	Treibstoffe	26.200,00	26.475,86	18.265,93	0,00	0,00	0,00	Reduzierung nach Verbrauch	0,00	26.200,00	
6056000	Wasser	15.950,00	11.924,45	14.232,46	-400,00	0,00	0,00	keine Veränderung	0,00	15.550,00	
6057000	Abwasser	189.350,00	191.067,64	189.587,92	0,00	0,00	0,00	Heegberghalle	0,00	195.000,00	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Müll	42.380,00	28.602,90	18.485,64	-5.500,00	0,00	-5.100,00	keine Veränderung	5.650,00	195.000,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	46.000,00	22.593,56	32.304,89	0,00	0,00	14.000,00	KITA Hainpfad und Wohnung	-4.880,00	32.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60.825,00	39.148,92	40.616,31	0,00	0,00	25.175,00	2.000 € Lamellenvorhänge Zimmer 7 und Seniorentreff; 1.500 € Drehtorantrieb Bauhof; Ersatzsonnensegel Sandhügel; 3.200 € Anstreich Fenster und Treppenhaus Bücherbahnhof; 4.800 € Anstrich Bauwagen Wald; 1.500 € Leuchten Unterführung	-8.300,00	37.700,00	Drehtorantrieb; Anstrich Bauwagen, Lamellenvorhänge Seniorentreff, Treppenhausanstrich
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.000,00	28.187,11	29.956,42	-2.500,00	0,00	0,00	1.400 € Ausweislesegerät und Headsets EWO; 3.600 € GFK Flaschen; 400 € Rescue Hood; 550 € Absturzsicherung Feuerwehr; 400 € Säulenventilatoren; 500 € Regalböden; 300 € Kundenstopper Bücherei; 500 € Küchenschränke Juze; 1.350 € Tische und Roller Sandhügel; 600 € Rädchen Kiefernweg; 5.000 € Ausstattung Werkzeugwagen; 2.400 Smartphones; 2.000 € Ersatzakkus; 7.000 € Führerschein Bauhof	-10.825,00	50.000,00	Kundenstopper und Säulenventilator teilweise insgesamt -500 €; Küchenschränke Juze -500 €; Kürzung -1.400 € Handys, Führerschein bei 688000 -7.000; Differenz irgendwo wegnehmen
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Kürzung wegen Schenkung Steusalz	0,00	9.500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	32.050,00	29.093,59	13.837,42	0,00	0,00	29.100,00	keine Veränderung	0,00	300,00	
6081000	Reinigungsmaterial	18.400,00	12.485,02	15.896,26	0,00	0,00	0,00	10.000 € Überhosen und -jacken Feuewehr; 19.100 € Neu einkleiden Jugendfeuerwehr	0,00	32.050,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19.700,00	10.792,52	14.973,83	0,00	0,00	-400,00	keine Veränderung	-2.400,00	16.000,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	252.300,00	178.194,46	373.737,11	-37.700,00	2.200,00	-93.400,00	ILV Hygieneartikel	-3.700,00	16.000,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000,00	0,00	6.590,20	-42.000,00	0,00	42.000,00	9.000 € Wahlen; 1.000 € Einrichtung neues Friedhofsprogramm; -7.000 € Datenschutzbeauftragter; 16.300 € externe IT; 1.650 € Onleihe; -3.000 € Fahrdienst Senioren; 5.000 € Erhöhung Skifreizeit; -168.700 € Wegfall Verpflegung KITAs; -2.400	39.000,00	255.800,00	(+)Baumpflege und Kontrolle
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.100,00	7.803,14	4.801,11	0,00	0,00	1.000,00	sonstiges Bauleitplanung/ Mobilitätskonzept	-1.000,00	7.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	130.000,00	75.260,05	93.208,35	-1.900,00	17.000,00	86.500,00	Wahlen	0,00	7.100,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	113,05	437,27	0,00	0,00	0,00	siehe Mittelanmeldung; +17.000 Instandhaltung Ostendstr. 1 wird in 2023 nichts mehr	0,00	300,00	Priorisierungsliste FB3, Kürzung Produkt 3104
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.850,00	5.357,33	6.491,27	-3.000,00	0,00	3.000,00	Instandhaltung Ausstattung Grillhütte	0,00	5.850,00	

Nr.	Name	Plan 2024	IST 2023, 27.11.23	IST 2022	Kürzungspotenzial -Liste	Nachträgliche Änderung	Veränderung 2024 nicht in Formel	Begründung Erhöhung	weiter Veränderungen 28.11	neuer Ansatz	Bemerkungen
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48.700,00	32.091,71	27.696,97	-700,00	0,00	16.700,00	16.000 € Umrüstung Autos Feuerwehr; 700 € Geschirrmobil	-8.000,00	40.000,00	überall was wegnehmen
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	118.500,00	35.051,53	22.289,79	0,00	0,00	28.000,00	25.000 € Beseitigung Wurzelschäden; 3.000 € ohne Begründung	-48.500,00	70.000,00	3301-001
6166000	Wartungskosten	86.000,00	72.586,70	58.021,45	-500,00	0,00	7.950,00	500 € Erhöhung Gebühren OLAV; 400 € Wartung Defibrillator; 2.000 € Onleihe; 1.550 € Erhöhung Bibliotheksoftware; 200 € Alarm; 1.400 € Brandmeldeanlage; 800 € Unkrautvernichter	0,00	85.500,00	von weiteren Kürzungen würde ich absehen, da sich die ekom Kosten auch erhöhen
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	56.100,00	37.971,08	42.059,03	0,00	0,00	-2.700,00	1.500 € Fremdensorgung alte Möbel KITA Hainpfad, 800 € sonstiges; -5.000 € Reduzierung beim Abfall	-6.100,00	50.000,00	
6173000	Fremdreinigung	160.780,00	101.601,23	118.656,41	-19.850,00	0,00	39.200,00	1.250 € Teppichreinigung KITA, 30.000 € Mehrkosten Grabenreinigung	0,00	140.930,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.650,00	6.627,86	17.440,96	-1.000,00	0,00	1.700,00	Waldwirtschaftsplan	0,00	16.650,00	Kosten genauer anschauen
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.440,00	47.748,80	51.232,17	-1.500,00	4.900,00	-1.725,00	10.000 € Anmietung von Maschinen; -7.000 € Miete Kleiderkammer, -7.200 € Reinigung Flummis;	-9.840,00	55.000,00	schauen wo gekürzt wird
6710000	Leasing	64.900,00	66.901,30	62.345,91	-4.900,00	0,00	5.800,00	Erhöhung Leasinggebühr IT	0,00	60.000,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	36.550,00	20.531,15	29.113,59	0,00	0,00	5.650,00	3.400 € Kostensteigerung jährliche Lizenzen, 1.200 € Lizenz Apptec; 1.000 € Inventarisierung	0,00	36.550,00	
6730000	Gebühren	4.180,00	5.636,15	6.036,07	0,00	0,00	535,00	Bücherei Fuhrpark und Meldewesen	0,00	4.180,00	
6750000	Bankspesen	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	Bankgebühren	0,00	0,00	
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	270,20	338,77	0,00	0,00	0,00	Auslandsüberweisung keine Veränderung,	0,00	500,00	
6750060	Verwahrtgelt	0,00	0,00	8.715,28	0,00	0,00	0,00	durchlaufende Gelder keine Veränderung	0,00	0,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	136.550,00	33.823,87	68.592,33	-23.700,00	0,00	73.250,00	5.000 € Amtix; 1.000 € Personalrat; 3.050 € Revision Lungenautomat; 7.000 € Gebührenkalkulation Friedhof; 15.000 € externer Dienstleister für 4 Morgen; 3.000 € Gutachten DRK Raum; 5.200 € Altflächendeckelung; +39.000 € Baumpflege und Regelkontrolle	-39.000,00	73.850,00	Umbuchung 6101 Rechtsberatung Konzessionsverträ ge Gas Strom, daher keine weiteren Kürzungen
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	64.000,00	3.870,00	75.840,88	0,00	0,00	22.000,00	Jahresabschluss 2021 wurde in 2023 nicht geprüft. 10.000 € für technische Prüfung wird jedes Jahr vorgesehen, genauso wie Steuerberater §2b Sitzungsgelder	0,00	64.000,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	21.000,00	14.487,50	18.965,00	0,00	0,00	-800,00	leichte Kürzung	-1.000,00	20.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.950,00	9.007,51	7.977,43	0,00	0,00	450,00	IBR Fachliteratur	0,00	9.950,00	
6820000	Porto und Versandkosten	14.040,00	7.690,50	6.824,68	0,00	0,00	5.400,00	2 Wahlen	0,00	14.040,00	
6832000	Telefonkosten	25.160,00	18.365,77	11.609,72	-2.700,00	0,00	400,00	Kürzung bei Glasfaser?	-460,00	22.000,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.700,00	8.909,70	10.691,64	0,00	0,00	1.100,00	2 Wahlen	0,00	12.700,00	
6850000	Reisekosten	20.250,00	8.635,50	11.932,59	-300,00	0,00	-4.350,00	(-)5.000 € Reduzierung Partnerschaftspflege; 300 € Soziales; 300 € Bau- und Grundstücksordnung	-7.950,00	12.000,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.800,00	883,23	1.653,56	0,00	0,00	-1.200,00	Prozentualer Ansatz gemäß den Gesamtaufwendungen 2022	0,00	1.800,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.350,00	8.722,63	9.996,54	-1.000,00	0,00	-2.200,00	(-)2.000 € Vorstand; -200 € Senioren	-2.350,00	10.000,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.550,00	4.133,01	5.011,41	-500,00	0,00	-4.500,00	500 € Wahlen; -5.000 € Partnerschaftspflege	-3.050,00	7.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.200,00	70,41	1.017,16	0,00	0,00	0,00	keine Veränderung	-700,00	1.500,00	

Nr.	Name	Plan 2024	IST 2023, 27.11.23	IST 2022	Kürzungspotenzial -Liste	Nachträgliche Änderung	Veränderung 2024 nicht in Formel	Begründung Erhöhung	weiter Veränderungen 28.11	neuer Ansatz	Bemerkungen	
								800 € Gleichstellungsbeauf.; 500 € Sicherheit; 1.000 € Meldewesen; 500 € Friedhof; 500 € Juze; 8.150 € KITA Hainpfad; 5.650 € Sandh.; 4.650 € Kiefernweg; 250 Flummis; 250 € Wald; 1.000 € Grundstücksordnung; 3.500 € Gebäudemanagement; 9.300 € Bauhof				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	77.050,00	33.642,18	41.777,20	-19.050,00	900,00	36.050,00		7.000,00	65.900,00	Führerschein +7.000 €	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	keine Veränderung	0,00	0,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.510,00	28.801,30	25.127,58	0,00	0,00	1.140,00	Erhöhung Versicherungsbeitrag	0,00	30.510,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.770,00	14.851,84	12.097,84	0,00	0,00	1.400,00	Erhöhung Versicherungsbeitrag	0,00	14.770,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75.895,00	75.124,11	69.157,93	0,00	0,00	5.000,00	Erhöhung Versicherungsbeitrag	0,00	75.895,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21.850,00	17.516,04	17.680,90	-1.000,00	0,00	0,00	keine Veränderung	0,00	20.850,00		
6991000	Säumniszuschläge	0,00	34,40	20,69	0,00	0,00	0,00	keine Veränderung	0,00	0,00		
6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	10.000,00	0,00	6.257,06	0,00	0,00	5.000,00	Reduzierung Anzahl der Beschäftigten mit Behinderungsgrad	0,00	10.000,00		
		<b>2.614.500,00</b>	<b>1.744.304,12</b>	<b>1.957.331,90</b>	<b>-203.580,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>302.775,00</b>		<b>-139.130,00</b>	<b>2.294.010,00</b>		