

Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eichwalde zum Entwurf des Haushaltes 2025 vom 27.09.2024 - Haushaltsausschuss am 08.10.2024 und Treffen der Fraktionen am 17.10.2024

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Aufwendungen bis 15.10.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 neu	Teilhaushalt	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung
11102.52310000	Zentrale Dienste - Mieten und Pachten	151.576,25	139.559,03	262.540,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1 - GB Bürgermeister	200.000,00	62.340,00	Reduzierung der Kosten für Software (auch wegen Doppelplanung), für die Einführung der Digitalen Signatur (erfolgt mit Umsetzung eines DMS) sowie für Antivirenschutz (wird noch in 2024 ausgelöst)
11102.52910002	Zentrale Dienste - IT - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	410,55	16.802,26	103.330,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	1 - GB Bürgermeister	93.330,00	10.000,00	Reduzierung der Kosten für IT-Support Netzwerktechnik um 10 TEUR sowie in den Folgejahren um jeweils 20 TEUR
11102.54310002	Zentrale Dienste IT - Geschäftsaufwendungen	41.357,27	33.277,91	49.930,00	43.130,00	43.130,00	43.130,00	1 - GB Bürgermeister	43.130,00	3.200,00	Reduzierung der Kosten für Cloud PBX
11105.52710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	28.920,25	20.023,57	29.500,00	25.100,00	24.000,00	25.100,00	1 - GB Bürgermeister	24.000,00	5.500,00	Reduzierung der Repräsentationen um 3.000 EUR, Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen um 2.500 EUR.
11105.53180000	Zuweisungen an übrige Bereiche Öffentlichkeitsarbeit	22.280,43	30.873,49	29.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	1 - GB Bürgermeister	21.200,00	7.800,00	Reduzierung der Zuschüsse für Rosenfest um 4.000 EUR, für Eichwalder Boten um 3.000 EUR, für Badewiesenfest um 800 EUR
11105.54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.262,51	6.768,25	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1 - GB Bürgermeister	18.000,00	2.000,00	pauschale Reduzierung um 2 TEUR
25201.52710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen Heimatarchiv	1.432,50	392,70	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1 - GB Bürgermeister	1.500,00	2.500,00	Reduzierung der Druckkosten für Heimathefte
28401.52710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen Alte Feuerwache	3.890,49	2.452,04	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1 - GB Bürgermeister	2.200,00	2.000,00	Reduzierung des Zuschusses für das Ausstellungskonzept
56101.54310011	Sachverständigenkosten NUDAFa und Klima	3.614,39	25.081,15	43.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1 - GB Bürgermeister	0,00	43.000,00	Reduzierung der Kosten für diverse Fachplanungen
11105.53180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2 - Bildung und Soziales	3.000,00	500,00	Reduzierung der Vereinsförderung um 500 EUR
21101.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	658,19	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2 - Bildung und Soziales	1.500,00	1.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes Schule im Vergleich zu den Vorjahren
21101.52410000	Bewirtschaftung Grundschule und Villa	693,77	121,63	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2 - Bildung und Soziales	5.000,00	2.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
21101.52720000	Ersatzbeschaffungen Schule	13.714,59	12.310,25	14.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2 - Bildung und Soziales	14.000,00	700,00	Reduzierung der Ersatzbeschaffung von Büchern und Medienträgern
27201.52710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen Bibliothek	1.877,83	1.717,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2 - Bildung und Soziales	0	2.000,00	Ansatzreduzierung durch Kontenkorrektur (zukünftig werden die Abonnements über 54310000 verbucht)
27201.52720000	Ersatzbeschaffungen Bibliothek	11.752,83	6.754,64	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2 - Bildung und Soziales	7.000,00	3.000,00	Reduzierung der Ersatzbeschaffung von Büchern und Medienträgern
31511.52710000	Besondere Aufwendungen	2.935,41	2.307,17	4.680,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2 - Bildung und Soziales	3.500,00	1.180,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36501.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	443,63	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2 - Bildung und Soziales	1.500,00	1.500,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36503.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	71,39	1.470,53	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2 - Bildung und Soziales	2.000,00	1.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36505.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2 - Bildung und Soziales	1.000,00	2.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36506.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	1.690,78	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2 - Bildung und Soziales	2.000,00	500,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36501.52710000	Besondere Aufwendungen	10.172,36	3.080,24	10.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	2 - Bildung und Soziales	9.500,00	1.300,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36503.52710000	Besondere Aufwendungen	7.792,93	4.887,82	8.350,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2 - Bildung und Soziales	7.500,00	850,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36505.52710000	Besondere Aufwendungen	13.031,50	7.477,63	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	2 - Bildung und Soziales	8.200,00	2.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36506.52710000	Besondere Aufwendungen	3.772,87	2.061,61	4.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2 - Bildung und Soziales	3.500,00	650,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36501.52710003	Verpflegungsaufwendungen	119.945,70	96.461,08	135.410,00	132.410,00	132.410,00	132.410,00	2 - Bildung und Soziales	132.410,00	3.000,00	Reduzierung der Kosten für Essenlieferung im Vergleich zu den Vorjahren
36503.52710003	Verpflegungsaufwendungen	86.097,67	64.693,97	95.140,00	92.140,00	92.140,00	92.140,00	2 - Bildung und Soziales	92.140,00	3.000,00	Reduzierung der Kosten für Essenlieferung im Vergleich zu den Vorjahren
36506.52710003	Verpflegungsaufwendungen	61.072,80	45.926,35	66.510,00	64.510,00	64.510,00	64.510,00	2 - Bildung und Soziales	64.510,00	2.000,00	Reduzierung der Kosten für Essenlieferung im Vergleich zu den Vorjahren
36111.53180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	480.743,26	386.857,19	630.060,00	550.060,00	550.060,00	550.060,00	2 - Bildung und Soziales	550.060,00	80.000,00	Reduzierung der Sachkostenzuschüsse der freien Träger im Vergleich zu den Vorjahren
36111.54310011	Gerichts- und ähnliche Kosten freie Träger	1.917,38	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2 - Bildung und Soziales	2.000,00	3.000,00	Reduzierung, da es derzeit keine anhängigen Verfahren im Bereich Kitaangelegenheiten gibt

36111.54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten freie Träger	211.451,78	142.231,97	200.880,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	2 - Bildung und Soziales	185.000,00	15.880,00	Reduzierung der Zuschüsse für EW Kinder in ortsfremden Einrichtungen, da ausreichend Plätze in EW zur Verfügung stehen
36601.53180000	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendarbeit	81.723,63	61.553,14	103.320,00	87.820,00	87.820,00	87.820,00	2 - Bildung und Soziales	87.820,00	15.500,00	Reduzierung der Umsetzung Kinder- und Jugendbeteiligung
12203.52710000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	200.487,10	185.901,55	260.970,00	256.720,00	256.720,00	256.720,00	3 - Ordnungsverwaltung	255.970,00	5.000,00	Reduzierung der Aufwendungen für Dokumente
54501.52910000	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	152.900,41	98.288,08	184.650,00	177.650,00	177.650,00	177.650,00	3 - Ordnungsverwaltung	177.650,00	12.000,00	Reduzierung der geplanten Unterstützung für die Laubentsorgung von 17 TEUR auf 5 TEUR
11102.52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke Rathaus	35.047,89	55.150,36	26.440,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	4 - Bauverwaltung	17.940,00	8.500,00	Reduzierung der geplanten Erneuerung des Fußbodens in einem Flur des Rathauses
11106.52110000	Unterhaltung der Grundstücke Liegenschaften	6.635,65	11.400,00	56.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4 - Bauverwaltung	51.500,00	5.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
11106.52410000	Bewirtschaftung Liegenschaften	3.460,14	2.137,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4 - Bauverwaltung	4.000,00	1.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
11106.54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaften	7.189,98	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4 - Bauverwaltung	5.000,00	1.000,00	pauschale Reduzierung der geplanten Sachverständigenkosten
21101.52110022	IB - Unterhaltung der Grundstücke Schule und Hort	57.313,14	37.940,55	137.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	4 - Bauverwaltung	97.400,00	40.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
21101.52310000	Mieten und Pachten Bildungsstandort	2.176,95	1.779,05	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4 - Bauverwaltung	2.200,00	1.000,00	Reduzierung des Aufwandes für Hebebühne
36501.52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke Kita Strolche	17.406,14	15.082,23	54.110,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4 - Bauverwaltung	40.110,00	14.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
36503.52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke Kita Pinoccio	48.620,26	24.341,19	28.110,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4 - Bauverwaltung	27.110,00	1.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
42401.52210000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Eichenparkstadion	17.140,43	14.908,61	22.000,00	30.500,00	20.000,00	27.000,00	4 - Bauverwaltung	20.000,00	2.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
42403.52210000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Badewiese	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4 - Bauverwaltung	2.000,00	3.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
42403.52210008	Unterhaltung der Grundstücke Badewiese	3.044,28	5.098,46	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4 - Bauverwaltung	6.000,00	2.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
42403.52410006	Bewachung Badewiese	20.899,63	19.363,87	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4 - Bauverwaltung	15.000,00	10.000,00	Reduzierung der Bewachung Badewiese
51101.52110000	Unterhaltung der Grundstücke Räumliche Planung und Entwicklung	2.291,60	40.000,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4 - Bauverwaltung	25.000,00	18.000,00	Reduzierung Planungskosten Chopinplatz
51101.52910000	Aufwendungen für Dienstleistungen Räumliche Planung und Entwicklung	12.676,50	9.224,49	18.730,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	4 - Bauverwaltung	12.230,00	6.500,00	Reduzierung Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (doppelte Planung)
54101.52210001	Unterhaltung Straßen	88.352,88	150.723,13	295.000,00	265.000,00	240.000,00	240.000,00	4 - Bauverwaltung	265.000,00	30.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes (erhöhter Ansatz in 2025 und 2026 durch Sanierung der Umleitungsschäden L 401)
54101.52210002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	54.904,75	60.468,94	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	4 - Bauverwaltung	90.000,00	10.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes für Reparaturen außerhalb des Wartungsvertrages
54101.52210004	Pflegemaßnahmen von Straßenbäumen	83.800,04	186.535,47	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4 - Bauverwaltung	150.000,00	10.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
54101.52310000	Mieten und Pachten Gemeindestraßen	4.586,27	3.876,13	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4 - Bauverwaltung	5.000,00	1.500,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes für Hebebühne
54101.52710002	Stromkosten Straßenbeleuchtung	42.813,87	56.511,00	66.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	4 - Bauverwaltung	61.000,00	5.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
55101.52110016	Öffentliche Grün- und Spielanlagen	9.121,14	1.231,99	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4 - Bauverwaltung	6.000,00	2.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
55101.52210010	Unterhaltung Schillerplatz	121,84	121,88	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4 - Bauverwaltung	1.000,00	1.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
55101.52210011	Grünabfälle	0,00	2.195,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4 - Bauverwaltung	1.000,00	1.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
55101.52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke Öffentliches Grün	7.408,01	5.469,57	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4 - Bauverwaltung	7.000,00	1.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes bei den Grün- und Spielanlagen
55102.52110000	Unterhaltung der Grundstücke Betriebshof	1.504,70	1.307,52	20.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4 - Bauverwaltung	17.500,00	3.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes (Anschaffung von Toren bleiben bestehen)
55102.52510000	Haltung von Fahrzeugen Betriebshof	49.431,25	24.682,07	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4 - Bauverwaltung	42.000,00	3.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
57301.52310000	Mieten und Pachten Bürgertreff	11.240,00	11.720,00	15.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	4 - Bauverwaltung	12.200,00	3.700,00	Reduzierung der Miete Bürgertreff (1 TEUR/Monat - Mietvertrag bis 15.08.2025 + evtl. Verlängerung zusätzlich 40 EUR/Monat), Betriebskosten bei 52410001

11101.50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	5 - Finanzverwaltung	0,00	9.840,00	Reduzierung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen im Hinblick auf die Gesetzesänderung der KomHKV, die derzeit als Entwurf vorliegt und regeln soll, dass Mitglieder des KVV keine Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zukünftig bilden dürfen
11101.50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	5 - Finanzverwaltung	0,00	2.460,00	Reduzierung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen im Hinblick auf die Gesetzesänderung der KomHKV, die derzeit als Entwurf vorliegt und regeln soll, dass Mitglieder des KVV keine Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zukünftig bilden dürfen
11103.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.848,44	10.552,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5 - Finanzverwaltung	9.000,00	4.000,00	Reduzierung des Supportes mit KSL
11105.50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	5 - Finanzverwaltung	0,00	2.460,00	Reduzierung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen im Hinblick auf die Gesetzesänderung der KomHKV, die derzeit als Entwurf vorliegt und regeln soll, dass Mitglieder des KVV keine Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zukünftig bilden dürfen
11105.52610000	Fortbildung	26.257,46	22.837,54	42.400,00	30.400,00	28.400,00	28.400,00	5 - Finanzverwaltung	35.800,00	6.600,00	Reduzierung der allgemeinen Fortbildungskosten
31521.52310000	Miete KiV	8.939,00	8.292,00	10.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	5 - Finanzverwaltung	4.000,00	6.000,00	Reduzierung der Miete durch Umzug
31521.52410000	Bewirtschaftung KiV	4.655,21	4.202,05	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5 - Finanzverwaltung	700,00	4.550,00	Reduzierung der Unterhaltungskosten durch Umzug

Einsparmaßnahmen gesamt: 518.010,00

61101.53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	3.172.612,09	3.348.803,00	3.734.530,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	5 - Finanzverwaltung	Erhöhung auf 4.250.000 (+515.470 EUR)	0,00	Nach dem aktuellen Sachstand vom 08.10.2024 wird die Umlagegrundlage für die Festsetzung der Kreisumlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl (hier aus 2023) ergibt, auf 10.055.565 Mio EUR festgesetzt. Gesichert scheint auch die Höhe der Kreisumlage von 38,6 % (3.881.448 EUR) sowie der Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 3,63 % (ca. 365 TEUR). Ursächlich für die Erhöhung des MBA ist nach Kreistagsbeschluss vom Mai 2024 die Einbeziehung der Gymnasien in die Umlagegrundlagen, in der Form, dass die tatsächliche Schülerzahl der Gemeinde als Grundlage für die Abrechnung gilt, so auch für das Gymnasium Eichwalde, da dieses Träger des Landkreises ist. Ursprünglich wurde der MBA nur für Schüler aus Eichwalde ausgeglichen, die erweiterte Schulen bzw. Oberschulen besuchen. (Gesamt 4.246.448 EUR). (Festsetzung der Kreisumlage für 2024 mit einer Umlagegrundlage von 9.043.215 EUR - Kreisumlage 35,32 % (3.195 TEUR), Mehrbelastung von 1,711 % (155 TEUR) = 3.349 TEUR (IST))
----------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	---------------------------------------	------	---

Stand Ergebnishaushalt nach Konsolidierungsmaßnahmen 23.10.2024: 1.998.040 EUR