

Änderungen zum Haushaltsentwurf nach FAS am 17.08.2021-02.11.2021 aus dem vorliegenden Sitzungsunterlagen

Ergebnisplan

Gesamtüberschuss/ Fehlbetrag vom 17.08.2021

- 268.300,00 €

Veränderung der Erträge

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz bisher	Änderung	Ansatz neu
Kita Kremmen	36501	41420200	fiktive Kreisumlage	262.000,00 €	- 30.000,00 €	232.000,00 €
Kita Sommerfeld	36502	41420200	fiktive Kreisumlage	177.000,00 €	45.000,00 €	222.000,00 €
Kita Staffelde	36503	41420200	fiktive Kreisumlage	78.000,00 €	31.000,00 €	109.000,00 €
Kita Flatow	36504	41420200	fiktive Kreisumlage	52.000,00 €	9.000,00 €	61.000,00 €
Kita Hohenbruch	36505	41420200	fiktive Kreisumlage	51.000,00 €	- 2.000,00 €	49.000,00 €
Hort Kremmen	36506	41420200	fiktive Kreisumlage	- €	72.000,00 €	72.000,00 €
Steuern, Umlagen, Zuwendungen	61101	40210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.800.000,00 €	300.000,00 €	3.100.000,00 €
Steuern, Umlagen, Zuwendungen	61101	40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	365.000,00 €	- 40.000,00 €	325.000,00 €
Steuern, Umlagen, Zuwendungen	61101	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.500.000,00 €	10.000,00 €	3.510.000,00 €
Gesamt					395.000,00 €	

Veränderungen der Aufwendungen

Einrichtung	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz bisher	Änderung	Ansatz neu
Grundschule Kremmen	21102	53180000	Zuschuss 30 Jahre Förderverein	- €	500,00 €	500,00 €
Oberschule Kremmen	21601	53180000	Zuschuss 30 Jahre Förderverein	- €	500,00 €	500,00 €
Bibliothek	27201	52310000	Miete Bibliothek Am Markt	8.900,00 €	400,00 €	9.300,00 €
Kita Kremmen	36501	54520000	Erstattung an Gemeinden/GV	8.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €
Kita Sommerfeld	36502	54520000	Erstattung an Gemeinden/GV	5.400,00 €	4.600,00 €	10.000,00 €
Kita Hohenbruch	36505	54520000	Erstattung an Gemeinden/GV	13.500,00 €	- 5.500,00 €	8.000,00 €
Hort Kremmen	36506	54520000	Erstattung an Gemeinden/GV	12.600,00 €	- 2.100,00 €	10.500,00 €
Friedhöfe	55301	52110000	Unterhaltung Grundstücke	3.000,00 €	1.800,00 €	4.800,00 €
Steuern, Umlagen, Zuwendungen	61101	53720000	Kreisumlage	3.155.000,00 €	- 5.000,00 €	3.150.000,00 €
Steuern, Umlagen, Zuwendungen	61101	53720100	fiktive Kreisumlage	620.000,00 €	125.000,00 €	745.000,00 €
sonstige allgem.Finanzwirtschaft	61201	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinst.	13.600,00 €	- 5.000,00 €	8.600,00 €
Gesamt					119.200,00 €	

Gesamtüberschuss/ Fehlbetrag

7.500,00 €

Investitionsplan

Einrichtung und Maßnahmenr.	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz bisher	Änderung	Ansatz neu
Feuerwehr 2019012601.12	12601	68110000	Fördermittel Neubau Feuerwehr raus, wenn FM, dann erst nach Abschluss der Baumaßnahme	880.000,00 €	- 880.000,00 €	- €
Feuerwehr 126012022001.2	12601	68110000	Fördermittel Löschbrunnen	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
Goethe Grundschule 2018021102.16	21102	68100000	Fördermittel Sanierung Turnhalle	- €		1.000.000,00 €
Steuern, Umlagen, Zuweisungen	61101	68110000	Investive Schlüsselzuweisungen	- €	260.000,00 €	260.000,00 €
allgemeine Finanzwirtschaft Kredite 2019012601.18	61201	69270000	Kreditaufnahme Neubau Feuerwehr	4.425.000,00 €	- 4.425.000,00 €	- €
Wirtschaftshof 5510202022001.1	55102	78310000	Mähetechnik	24.800,00 €	10.000,00 €	34.800,00 €
Tourismus 575012022001.1	57501	78510000	Zählersäulen im Scheunenviertel	- €	4.500,00 €	4.500,00 €
Feuerwehr 2019012601.14	12601	78510000	Neubau FW Lph. 1-4, nur für 2022 benötigte Mittel veranschlagt	3.800.000,00 €	- 2.100.000,00 €	1.700.000,00 €
Feuerwehr 126012022001.1	12601	78515100	Neubau Löschbrunnen	25.000,00 €	35.000,00 €	60.000,00 €
Einleitbauwerk Mühlengraben 2018054101	54101	78520400	Löschung neu eingestellte Finanzmittel, Ausschreibung ab 12/2021	310.000,00 €	240.000,00 €	70.000,00 €
allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	61201	79270000	Tilgungsleistungen Kreditaufn.Nebau Feuerwehr	244.200,00 €	- 124.200,00 €	120.000,00 €