

Änderungen zum Haushaltsentwurf nach Ausschüssen, Ortsbeiräten, Verwaltung und Ausschüsse
Stand: 21.10.2022

Ergebnisplan

Gesamtergebnis Stand 16.08.2022 - 386.800,00 €

Veränderung der Aufwendungen

Eingebracht von:	Änderungsvorschlag	Änderungen bestätigt	Einrichtung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher	Änderung	Ansatz neu
Bürgermeister/ Fachamt	Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld		Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	53180602	Neptunfest (Fehlplanung beim OBR Sommerfeld)	3.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Zuschüsse Ortsteilfeste Kremen		Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	53180601	Neptunfest am Beetzer See	4.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €
Hr. Busse	Märkischer Sozialverein, OHV Hospitz		Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	53180700	Zuschuss soziale Vereine	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
Fr. Nebel	Senioren 1.000 €/Hr.Liedke/Hr.Müller		Sitzungsgeld Senioren und Tontechnik	11101	54210000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	70.000,00 €	4.000,00 €	74.000,00 €
Fr. Nebel	Preissteigerungen 30% bis 40%		Bürobedarf	11103	54310000	Geschäftsaufwendungen	38.600,00 €	7.000,00 €	45.600,00 €
Fr. Nebel	Anträge Zuwendungen zur Förderungen		KSA Mittel	28101	53180600	Zuschuss KSA Mittel	2.500,00 €	- 2.500,00 €	5.000,00 €
Fr. Nebel	Anträge auf Vereinsförderungen reduzieren		Vereine	42101	53180000	Zuschüsse Vereine	51.000,00 €	- 2.000,00 €	49.000,00 €
FAS Hr. Schlichting	Aussetzung Bürgerhaushalt	empfohlen	Bürgerhaushalt	11104	54960000	Deckungsreserve Bürgerhaushalt	50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
Ordnungsamt	Umplanung von Aufwendung in Investition		Brandschutz	12601	52220000	Türöffnungskoffer	3.200,00 €	- 3.200,00 €	- €
Ordnungsamt	Umplanung von Aufwendung in Investition		Brandschutz	12601	52220000	Mobiler Arbeitsscheinwerfer	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Ordnungsamt	Umplanung von Aufwendung in Investition		Brandschutz	12601	52220000	4 Stk. Gasmessgeräte	3.800,00 €	- 3.800,00 €	- €
Ordnungsamt	Umplanung von Aufwendung in Investition		Brandschutz	12601	52220000	Säbelsäge	800,00 €	- 800,00 €	- €
Ordnungsamt	Umplanung von Aufwendung in Investition		Brandschutz	12601	52220000	Navi mit DLK	3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
Ordnungsamt	Umplanung von Aufwendung in Investition		Brandschutz	12601	52220000	Systemtrenner 3 Stk.	3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
Bürgermeister/ Fachamt	Erstellung		diverse Produkte		52410000	Erhöhung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Reinigung)	972.700,00 €	130.000,00 €	1.102.700,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Ansatzerhöhung für Außenbereichssatzung Beetz		Bauverwaltung	54101	54310000	Geschäftsaufwendungen für Außenbereichssatzung Beetz	10.000,00 €	- 10.000,00 €	20.000,00 €
KSA	Kündigung Zuschuss Miete Begegnungsstätte		Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	52310000	Mieten und Pachten	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
KSA	Förderung Speedway Wolfslake		Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	Neu	Speedway Wolfslake	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kämmerei	Anpassung nach vorliegenden Tilgungsplänen kleine Turnhalle		sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61201	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	13.200,00 €	46.100,00 €	59.300,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Kostenteilung mit Gem.Oberkrämer Klimaschutzmanager		Innere Verwaltung	11103	(NEU) 54520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Grundsatzbeschluss und dann Konzept erstellen		Ordnungsamt	12201	43110300	Baumpflanzung Hochzeitsbäume	8.000,00 €	- 8.000,00 €	- €
			Gesamt				Gesamtveränderungen:	161.800,00 €	

Gesamtergebnis NEU: - 548.600,00 €

Veränderung des Investitionsplans

Gesamtfinanzplan Stand 16.08.2022 1.806.400,00 €

Eingebracht von:	Änderungsvorschlag	Änderungen bestätigt	Einrichtung und Maßnahmennr.	Produkt	Konto	Bemerkungen	Ansatz bisher	Änderung	Ansatz neu
Bürgermeister/ Fachamt	aus Ergebnishh raus und in Invest zu planen		Feuerwehr (Neu)	12601	78320000	Türöffnungskoffer inkl.Akkuschrauber, Koffer und Reserveakku	- €	3.200,00 €	3.200,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	aus Ergebnishh raus und in Invest zu planen		Feuerwehr (Neu)	12601	78320000	Mobiler Arbeitsscheinwerfer	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	aus Ergebnishh raus und in Invest zu planen		Feuerwehr (Neu)	12601	78320000	Gasmessgeräte	- €	3.800,00 €	3.800,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	aus Ergebnishh raus und in Invest zu planen		Feuerwehr (Neu)	12601	78320000	Säbelsäge	- €	800,00 €	800,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	aus Ergebnishh raus und in Invest zu planen		Feuerwehr (Neu)	12601	78320000	Navi mit DLK	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	aus Ergebnishh raus und in Invest zu planen		Feuerwehr (Neu)	12601	78320000	Systemtrenner	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Streichung		Feuerwehr (126012022002 S.406)	12601	78320000	Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
Bürgermeister/ Fachamt			Rathaus (Neu)	11107	78310000	Möblierung Rathaus		20.000,00 €	20.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt			Bauverwaltung (Neu)	54101	78514300	Ausbau Regenentwässerung Gehweg Flatower Str.		110.000,00 €	110.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt			Bauverwaltung (Neu)	54101	23510100	Ausbau Gehweg Flatower Str. Baukostenzuschuss LK OHV	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- €
Bürgermeister/ Fachamt			Rathaus (Neu)	11107	08210000	technische Ausstattung Ratssaal (Leinwand, Mikrofone)		10.000,00 €	10.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt			Kita Staffelde (365032023002 S.427)	36503	78510000	Schallschutz Vorschulraum Preisanpassung	7.000,00 €	- 3.000,00 €	4.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt			MZH Kremen (573022023002 S. 444)	57302	78310000	Fußballtornetze, Beschaffung erfolgt noch in 2022	2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
Kämmerei	Anpassung Tilgungsleistungen d.Kredite kleine Turnhalle		Sanierung kleine Turnhalle (S.395)	61201	79270000	Kreditaufnahmen Sanierung kleine Turnhalle	150.000,00 €	- 8.000,00 €	142.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	nicht notwendig		Kita Hohenbruch (365052023003 S. 432)	36505	78310000	Zaunanlage+Tür	6.000,00 €	- 6.000,00 €	- €
Bürgermeister/ Fachamt	Investm.211022023003 (S.411) auf 2018021102 (S.399) umgeplant keine Ansatzveränderung!		Goethe Grundschule Kremen kleine Turnhalle	21102	78320000	Mittelumplanung für Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	- €	- €	- €
Bürgermeister/ Fachamt	Übungssprungtisch doppelt veranschlagt (siehe Investm.211022023003)		Goethe Grundschule Kremen kleine Turnhalle	21102	78310000	Löschung der Investmaßnahmen S. 410	1.900,00 €	- 1.900,00 €	- €
Bürgermeister/ Fachamt	Krippenwagen im Jahr 2022 von E.DIS gesponsert		Kita Sommerfeld (365022023002 S.423)	36502	78310000	Löschung der Investmaßnahmen S. 423	1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €
Bürgermeister/ Fachamt	Streichung, doppelt veranschlagt siehe Seite 408		VHS Beetz (211012023001 S. 406)	21101	78310000	Löschung der Investmaßnahmen S. 407	8.000,00 €	- 8.000,00 €	- €
Bürgermeister/ Fachamt	Planungsleistungen in 2023 veranschlagen		Kita Flatow (365042023005 S. 431)	36504	78510000	Planung Energetische Sanierung Kita Flatow	235.000,00 €	- 210.000,00 €	25.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Kürzung Ansatzplanung um 360 T€ (2023) u. 2024-2025 je 500 T€		Rathaus (1110720230005 S. 444)	11107	78510000	Energetische Sanierung Rathaus	480.000,00 €	- 360.000,00 €	120.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Maßnahmen (Am Elsholz OT Kremen; Waldhausstr. OT Sommerfeld) werden aus der Investition gestrichen, Umsetzung erfolgt über Straßenunterhaltungsmaßnahmen		Straßenausbau (5410120230001 S. 446)	54101	78514300	Maßnahmen aus der Investitionen werden aus Straßenunterhaltung genommen (54101.52210100 S.321)	95.000,00 €	- 95.000,00 €	- €
Bürgermeister/ Fachamt	grundhafter Ausbau Beetzer Triftweg in Beetz		Neu Maßnahme	54101	78514300	im Jahr 2023 50.000 € für Planung und im Jahr 2024 500.000 € für Bauvorhaben, Mittel aus dem Mehrbelastungsausgleich werden dafür verwendet	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Preisanpassungen Neubau Feuerwehrdepot Kremen		Feuerwehr (2019012601 S. 401)	12601	78510000	Daten folgen noch vom Planungsbüro	3.500.000,00 €	100.000,00 €	3.600.000,00 €
Bürgermeister/ Fachamt	Sreichung		VHS Beetz (2018021101)	21101	78510000	Planungsleistungen Sanierung Turmfassade	395.000,00 €	- 395.000,00 €	- €
						Gesamtveränderungen:	- 900.600,00 €		

Gesamtfinanzplan NEU: 2.545.200,00 €