

Finanzausschuss vom 15.03.2018

Vorläufiges Ergebnis

1.	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>Mehrertrag</i>	<i>801.710,84 €</i>
	<ul style="list-style-type: none">- mehr Gewerbesteuereinnahmen- mehr Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
2.	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>Minderertrag</i>	<i>119.310,21 €</i>
	<ul style="list-style-type: none">- mehr Schlüsselzuweisungen- mehr Kostenerstattung i.H.v. 370 T€ bei den Betreuungskosten Kita- Erträge aus Auflösung Sopo im JAB		
3.	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Minderertrag</i>	<i>53.791,95 €</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Abgrenzung Friedhofsraus- mehr Gewässerunterhaltungsumlage- Auflösung Sopo=JAB		
4.	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		
	<ul style="list-style-type: none">- Mieten und Pachten der Wohnungsbaugesellschaften fehlt- weniger Einnahmen im Vergleich zur Planung bei den Essengeldern		
5.	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>Minderertrag</i>	<i>39.824,18 €</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Abrechnung der Schulkostenumlage erfolgt jetzt erst- Mehrerträge in allen Bereichen		
6.	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>Minderertrag</i>	<i>47.836,40 €</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Konzession fehlt noch die Abrechnung		

Erträge aus laufender

<u><i>Verwaltungstätigkeit</i></u>	<u><i>Mehrertrag</i></u>	<u><i>38.037,48 €</i></u>
------------------------------------	--------------------------	---------------------------

11. Personalaufwendungen Mehraufwand 56.414,98 €

- ca. 180 T€ durch Inanspruchnahme von Rückstellungen werden erst im Rahmen des JAB gebucht

12. Versorgungsaufwendungen Minderaufwand 19.200,00 €

- Inanspruchnahme und Zuführung von Rückstellungen werden extern berechnet

13. Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen Minderaufwand 351.973,70 €

- ca. 129 T€ weniger Instandhaltungskosten (Abrechnung der Wohnungsbaugesellschaften fehlt noch)
- ca. 200 T€ Bewirtschaftungskosten
- ca. 12 T€ weniger Baumchirurgische Maßnahmen (Reste)
- ca. 16 T€ Einsparungen Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung
- Mehraufwand bei Kfz-Reparaturen
- 10 T€ mehr Straßenbeleuchtungsstrom
- Mehraufwand bei Erwerb von Lebensmitteln

14. Abschreibungen Minderaufwand 1.288.046,77 €

- Abschreibungen werden erst im Rahmen des JAB gebucht

15. Transferaufwendungen Minderaufwand 36.418,63 €

- ca. 53 T€ weniger Auflösung Zuschüsse aus Stadtsanierung werden erst im Rahmen des JAB gebucht
- ca. 10 T€ weniger Zuschüsse an Asylanten
- Zuschüsse an übrige Bereiche (Kremmenfahne wurden noch nicht abgerufen)
- ca. 29 T€ mehr Gewerbesteuerumlage (inkl. ÜPL 50 T€)
- ca. 17 T€ mehr Kreisumlage

16. sonstige Ordentliche Aufwendungen

- 89 T€ weniger Kosten SUW (Reste) und 20 T€ weniger Wohnungsbaugesellschaften

17. Aufwendungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit Minderaufwand 1.766.992,16 €

Anlage zur Niederschrift FAS vom 13.03.18

	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2017	Ergebnis 2017	Offene Aufträge 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
2017011104	Grundstücksan- und Verkäufe							
11104.78210000 unvorhersehbare Ankäufe von Teilflächen	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
54101.78210000 Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,96	0,00
Saldo.	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-263,96	0,00
2017011107	Inv. Rathaus Kremen							
11107.78310000 Möblierung Bauamt	10.000	0,00	0,00	-5.507,80	0,00	4.492,20	4.071,70	0,00
11107.78310000 Raumleitsystem	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.073,05	0,00
11107.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV-Ersatz)	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.969,10	0,00
11107.78310000 Ablösung Leasing, Datenspeicher, Notebooks	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.794,87	0,00
11107.78340000 E-Rechnung, DMS, Fernwartung, Hypervisor	51.000	0,00	0,00	660,00	0,00	51.660,00	654,50	0,00
11107.78320000 Möbel BM Büro	0	0,00	0,00	19.277,80	0,00	19.277,80	7.443,93	0,00
11107.78310000 Fahrzeug Ordnungsamt	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	0,00
11107.78310000 Rathaus Zeiterfassung	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-82.000	0,00	0,00	-14.430,00	-30.000,00	-126.430,00	-56.997,15	0,00
201701206	Feuerwehr							
12601.78310000 HLF Kremen (FM 50%)	370.000	9.435,22	0,00	0,00	0,00	379.435,22	361.381,39	0,00
12601.68110000 FM HLF Kremen	185.000	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	168.373,10	0,00
12601.78320000 Meldeempfänger, Ausstattung der Wachen mit EDV, Tische und Stühle	8.000	3.632,49	0,00	0,00	0,00	11.632,49	1.344,76	0,00
12601.78515100 Fortführung Erneuerung der Flachspiegelbrunnen	10.000	24.589,73	0,00	0,00	0,00	34.589,73	0,00	0,00
12601.78510000 Planungsleistung Sanierung/ Anbau FFw Kremen	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.946,95	0,00
12601.78310000 MTW Kremen	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.931,69	-1.817,70
12601.78510000 Fortführung Sanierung Kremen Schornstein mit Storchennest	0	46.833,66	0,00	0,00	0,00	46.833,66	25.063,97	0,00
12601.78310000 Zelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00
12601.78310000 Mercedes Sprinter	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,69	0,00
12601.68110000 FM Sanierung Schornstein FW Kremen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.489,27	0,00
Saldo.	-293.000	-84.491,10	0,00	0,00	0,00	-377.491,10	-196.620,58	1.817,70
2017021101	Grundschule Beetz							
21101.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Drucker, PC)	3.700	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.646,94	0,00
Saldo.	-3.700	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-1.646,94	0,00
2017021102	Grundschule Kremen							
21102.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Rekorder, Kleinmöbel, Beleuchtung Bühne)	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.611,69	0,00
21102.78320000 Rechner/Tablet (aus Förderprogramm)	21.000	0,00	0,00	5.800,00	0,00	26.800,00	26.083,99	0,00

	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	UPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2017	Ergebnis 2017	Offene Aufträge 2017
21102.68110200 FM Referenzschule "Medienbildung und Medienentwicklungsplanung an brandenburgischen Grundschulen"	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.78310000 Interaktive Tafeln, Server (aus Förderprogramm)	22.800	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
21102.78510000 Fortführung Energetische Sanierung Kleine Turnhalle (Dach)	20.000	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	14.200,00	14.802,97	1.368,50
21102.78310000 Reparatursatzleistung Whiteboard	15.000	57.891,91	0,00	0,00	0,00	72.891,91	14.584,01	0,00
Saldo.	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	-35.400	-59.891,91	0,00	0,00	0,00	-95.291,91	-58.182,66	-1.368,50
2017021601	Oberschule Kremen							
21601.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Drucker, Schrank, Beamer)	2.400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.233,86	0,00
21601.78510300 Fortführung Pergola	0	8.240,39	0,00	0,00	25.000,00	33.240,39	4.331,60	0,00
Saldo.	-2.400	-8.240,39	0,00	0,00	-25.000,00	-35.640,39	-6.565,46	0,00
2017024301	Schulküche							
24301.78310000 Kassensystem	15.000	1.865,92	0,00	-2.072,16	0,00	14.793,76	7.636,78	0,00
24301.78510000 Fortführung Plasterarbeiten und Entwässerung	15.000	6.003,80	0,00	0,00	-21.003,80	0,00	0,00	0,00
24301.78510400 Fortführung Aussenanlagen	0	20.000,00	0,00	0,00	21.003,80	41.003,80	33.880,61	-1.107,25
24301.78320000 Auszahlung f. GWG	0	0,00	0,00	2.072,16	0,00	2.072,16	1.957,11	0,00
Saldo.	-30.000	-27.869,72	0,00	0,00	0,00	-57.869,72	-43.474,50	1.107,25
2017036501	Kita und Hort Kremen							
36501.78320000 GWG Hort (Laptop, Tisch, Bank, Rollcontainer, Mülleimer, Tafel)	3.300	0,00	0,00	2.031,00	0,00	5.331,00	6.130,22	0,00
36501.78310000 Hort (Sonnensegel, Markise, Kletterturm)	8.800	0,00	0,00	-2.031,00	0,00	6.769,00	7.108,34	0,00
36501.78320000 GWG Kita (Raumausstattung, Staubsauger, Aktenschrank, Wäschetrockner, Kaffeemaschine)	4.900	1.093,00	0,00	4.056,00	0,00	10.049,00	9.124,78	0,00
36501.78310000 Kita (Sonnensegel)	10.000	0,00	0,00	-4.056,00	0,00	5.944,00	5.304,66	0,00
36501.78510000 Fortführung Überdachung Kita Kremen	0	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	957,95	5.079,39
Saldo.	-27.000	-29.093,00	0,00	0,00	0,00	-56.093,00	-28.625,95	-5.079,39
2017036502	Kita Sommerfeld							
36502.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Rasennäher, Teppiche, Federwipplere)	2.000	0,00	0,00	1.878,00	0,00	3.878,00	4.333,93	0,00
36502.78310000 Spielgerät (Ersatz für die Lok), Töpchenspihle	11.000	0,00	0,00	-3.878,00	0,00	7.122,00	2.230,61	0,00
Saldo.	-13.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-11.000,00	-6.564,54	0,00
2017036503	Kita Staffelde							
36503.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Außenanzenzeuge, Weidenzeit, Sofmmatten, Wäschetrockner)	2.200	0,00	0,00	2.931,00	0,00	5.131,00	6.277,68	0,00
36503.78310000 Rutsche	1.600	0,00	0,00	1.470,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.800	0,00	0,00	-4.401,00	0,00	-8.201,00	-6.277,68	0,00
2017036504	Kita Flatow							

	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2017	Ergebnis 2017	Offene Aufträge 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Fahrzeuge, Federwippler, Glockenspiel, Erzieherstühle)	2.900	0,00	0,00	114,00	0,00	3.014,00	1.677,36	0,00
36504.78310000 Sandkasteneinfassung, Geschirrspüler	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.320,10	0,00
Saldo.	-5.400	0,00	0,00	-114,00	0,00	-5.514,00	-4.997,46	0,00
2017036505								
Kita Hohenbruch								
36505.78310000 Klettergerät, Aufsitzmäher	9.300	0,00	0,00	-2.610,21	-6.000,00	699,79	0,00	0,00
36505.78510000 Fortführung Dachsanierung	30.000	65.040,45	0,00	0,00	0,00	95.040,45	68.403,01	0,00
36505.78320000 GWG-Anschaffungen	0	0,00	0,00	3.087,88	0,00	3.087,88	2.262,07	0,00
Saldo.	-39.300	-65.040,45	0,00	-477,67	6.000,00	-98.818,12	-70.665,08	0,00
2017036601								
Jugendclub								
36601.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Tiefkühlschränke)	1.000	0,00	0,00	150,00	0,00	1.150,00	1.149,36	0,00
Saldo.	-1.000	0,00	0,00	-150,00	0,00	-1.150,00	-1.149,36	0,00
2017036602								
Spielplätze								
36602.78310000 Spielplatz Im Park aus 2016	0	11.960,52	0,00	1.700,00	0,00	13.660,52	16.255,54	60,00
Saldo.	0	-11.960,52	0,00	-1.700,00	0,00	-13.660,52	-16.255,54	-60,00
2017042402								
Sportplätze								
2017052230								
Fortführung Asylbewerberheim								
52230.78510000 Fortführung aus 2016	0	383.698,20	0,00	-500,00	-75.000,00	308.198,20	207.979,75	8.217,99
Saldo.	0	-383.698,20	0,00	500,00	75.000,00	-308.198,20	-207.979,75	-8.217,99
2017052301								
Stadtsanierung								
52301.78514700 Altstadtsanierung (Förderfähig)	848.000	295.117,81	0,00	0,00	0,00	1.143.117,81	0,00	0,00
52301.78514710 Altstadtsanierung (nichtförderfähig)	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	735.423,65	12.604,33
52301.68114800 Fördermittel Bund/Land	315.000	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	346.987,30	0,00
52301.68810000 Kostenersatzung Plentz	86.000	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-487.000	-295.117,81	0,00	0,00	0,00	-782.117,81	-388.436,35	-12.604,33
2017054101								
Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen								
54101.78514300 Kommunaler Straßenbau lt. Prioritätenliste	100.000	79.538,16	0,00	50.000,00	0,00	229.538,16	165.175,47	0,00
54101.78520300 Fortführung Umstellung LED (Lindenweg, Staffelder Str., Löwenberger Weg, Ergänzung Radweg So.-Beetz)	0	119.236,88	0,00	0,00	0,00	119.236,88	108.759,17	0,00
54101.78520500 SUW - Maßnahmen sind noch festzulegen (Planung Radweg, Brücke)	250.000	10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	210.000,00	10.564,16	0,00
54101.78511000 Haltestellen	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
54101.68810000 Erschließungsbeträge	550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	72.407,55	0,00

	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	UPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2017	Ergebnis 2017	Offene Aufträge 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78520000 Fortführung Knotenpunktwegweisung	0	11.696,54	0,00	0,00	20.000,00	31.696,54	1.793,84	0,00
54101.78510700 Fortführung Regenentwässerung	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
54101.78310000 Fortführung Geschwindigkeitsmesser Beetz	0	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	499,32	0,00
54101.78510000 Festplatz Groß-Zietzen	0	0,00	0,00	0,00	18.772,52	18.772,52	18.772,52	0,00
Saldo.	200.000	-254.581,58	0,00	0,00	-38.772,52	-93.354,10	-233.156,93	0,00
2017055102	Wirtschaftshof							
55102.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Motorkettensägen, Freischneider, Laubgebläse, Garderobenschrank)	5.000	8.071,14	0,00	0,00	0,00	13.071,14	6.997,47	0,00
55102.78310000 Mähgerät, Laubsauger, Ersatz Kleintraktor	15.000	4.509,99	0,00	0,00	6.000,00	25.509,99	20.244,66	0,00
Saldo.	-20.000	-12.581,13	0,00	0,00	-6.000,00	-38.581,13	-27.242,13	0,00
2017055301	Friedhöfe							
55301.78510000 Fortführung Zaunbau Friedhof Kremen und Flatow	0	26.337,98	0,00	0,00	6.392,78	32.730,76	18.001,73	13.134,39
Saldo.	0	-26.337,98	0,00	0,00	-6.392,78	-32.730,76	-18.001,73	-13.134,39
2017057303	Bürgerhäuser							
2017057501	TIP							
57501.78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Rasentrimmer, Tablet, Regale)	800	2.115,24	0,00	0,00	0,00	2.915,24	3.314,75	0,00
Saldo.	-800	-2.115,24	0,00	0,00	0,00	-2.915,24	-3.314,75	0,00
Einzahlungen	1.158.800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.800,00	618.257,22	0,00
Auszahlungen	2.003.600	1.261.019,03	0,00	18.772,67	25.165,30	3.308.557,00	1.994.675,72	37.539,65
Zu-/Überschuss	-844.800	-1.261.019,03	0,00	-18.772,67	-25.165,30	-2.149.757,00	-1.376.418,50	-37.539,65