

## Änderung zum Haushaltsplan 2021 – Beschluss B-001/2021

**Stand 17.02.2021**

### Sachstand nach Beratung in den Ortsbeiräten

Mit Sachstand vom 17.02.2021 werden insgesamt 4 Änderungen zum Haushalt 2021 eingebracht (**aktuellste Änderung ist rot hinterlegt**):

**1. Änderung: Projekt „Bolzplatz und Festwiese“**, eingebracht durch die Verwaltung → in allen 5 Ortsbeiräten einstimmig empfohlen

Trennung des Projekts „Bolzplatz und Festwiese“ in „Park & Ride Parkplätze Bolzplatz/Festwiese“ und „Bolzplatz und Festwiese“ sowie Kostenanpassungen nach neuestem Sachstand vom 01.02.2021

Gründe:

- Neuer Sachstand zur möglichen Förderung:
- Haushalt aufgestellt mit Förderung von 1,262 Mio. Euro
- Aktualisierte Fördersumme nun 952.200 Euro
- Ausschöpfung von zwei Fördermittelprogrammen für volle Fördersumme erforderlich, deshalb haushalterische Trennung der Maßnahmen
- Kostenerhöhung des Projektes „Bolzplatz und Festwiese“ durch erforderliche Ausgleichsmaßnahmen (förderfähig)
- Anpassung der Baukostenverteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre entsprechend des aktuellen Sachstandes

### Bisheriger Planansatz – beide Projekte zusammen

111400.11140000.09610302 SO032 „Bolzplatz und Festwiese“

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Baukosten	-543.000	-264.500	-719.300	0
Fördermittel	200.000	523.400	539.400	0

### Neue Planansätze

111400.11140000.09610302 SO032 „Bolzplatz und Festwiese“

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Baukosten	-100.000	-811.000	-711.100	0
Fördermittel	0	400.000	400.000	0

541101.54110000.09610202 S074 „Park & Ride Parkplätze Bolzplatz/Festwiese“

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Baukosten	0	0	-203.000	0
Fördermittel	0	0	152.200	0

## 2. Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung des HLF Elstal, nachträglich eingebracht von Verwaltung vor HA am 17.02.2021

Kontierung: 126101.12610000.07110002 F009

Betrag: 450.000 € in 2022

Die Summe ändert sich nicht, es soll nur zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung für diese Investition festgesetzt werden, da aufgrund der Lieferzeit von mind. 15 – 16 Monaten bereits in 2021 die Beauftragung erfolgen soll.

Dadurch verändert sich die Summe der **Verpflichtungsermächtigungen** wie folgt:

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	2	3	4	5
HLF FW Elstal	0	450.000	0	0
Bolzplatz Wustermark	100.000	811.000	711.100	0
Kuhdamnbrücke Havelkanal	2.476.900	2.268.700	61.800	43.900
Knotenpunkt Kuhdammweg/L202	1.481.600	2.750.300	2.761.800	43.900
Radwegbau Priort-Buchow-Karpzow	363.300	527.200	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>4.421.800</b>	<b>6.807.200</b>	<b>3.534.700</b>	<b>87.800</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen / Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) 2021 1	Planung Haushaltsjahr 2022 2	Planung Haushaltsjahr 2023 3	Planung Haushaltsjahr 2024 4
Bolzplatz Wustermark Kuhdamnbrücke Havelkanal Knotenpunkt Kuhdammweg/L202 Radwegbau Priort-Buchow-Karpzow	<b>10.429.700</b>	6.807.200	3.534.700	87.800

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 9.441.400 Euro auf **10.429.700 Euro**.

**3. Änderung: Zaun für den Sportplatz des ESV**, eingebracht durch den Ortsbeirat Elstal → im Ortsbeirat Elstal einstimmig empfohlen

Kontierung: 281103.28110000.53180001                      Höhe: 20.000 €

Der ESV Lok Elstal hat einen Antrag zur Herstellung eines neuen Zauns um das Sportplatzgelände gestellt, im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht und die optische Aufwertung des zentralen Standortes. Der Antrag inkl. Bildern liegt bei.

**4. Änderung: Erhöhung der Mittel für den Ortsbeirat Priort**, eingebracht durch den Ortsbeirat Priort → im Ortsbeirat Priort einstimmig empfohlen

Kontierung: 281105.28110000.52710001                      Höhe: 3.000 €

Kontierung: 573004.57300000.54310001                      Höhe: 5.000 €

Beim Budget des Ortsbeirates Priort wurden aufgrund des festgelegten Richtwertes von ca. 60.000 € pro Ortsteil je Haushaltsjahr Kürzungen der beantragten Mittel vorgenommen. In Priort ist der Großteil des Ortsteilbudgets für das Spielplatzkonzept bzw. neue Spielgerät vorgesehen (45.000 €). Unter der Argumentation, dass die Unterhaltung von Spielplätzen eine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist und der Ortsbeirat selbst nicht über diese Summe verfügt (Umsetzung durch Verwaltung), sollen die Mittel des Ortsbeirates noch einmal erhöht werden.

3.000 € sind für die Priorter Nachrichten veranschlagt worden und insgesamt 10.000 € für die Möbel der BBS (Bisheriger Ansatz 5.000 €). Das Kostenangebot für die Möbel liegt bei 10.000 €, sodass die Summe nochmal um 5.000 € erhöht werden muss.

Unter Einbeziehung aller 4 Änderungen ergibt sich für 2021 ein ordentliches Ergebnis von **-1.341.300 €**. (Erhöhung Fehlbetrag um 28.000 € verglichen mit dem aufgestellten Haushaltsentwurf)

Das Gesamtergebnis in 2021 beträgt somit **206.700 €**.

Der Kassenbestand zum 31.12.2024 verringert sich auf **3.098.241 €**.