

zum Rat**Liste 1****Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2018:****Stand: 14.12.2017**

lfd. Nr.	Seite im Hhplan- Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	106	01-575	Tourismus	Mitgliedsbeiträge (insbes. TouROW) Erhöhung um 3.000 € auf neu 13.000 €	+ 3.000 € (Aufwand)	WiföA
2	64	00-571-000	Wirtschaftsförderung	Erwerb Weihnachtsbeleuchtung Erhöhung um 10.000 €, Aufteilung lt. Vorschlag der Verwaltung wie folgt: - 5.000 € für Gegenstände bis 1.000 € auf neu 5.000 € - 5.000 € auf Gegenstände über 1.000 € auf neu 10.000 €	+ 5.000 € (Aufwand) + 5.000 € (Investition)	WiföA
3	87	01-211-03-001	Stadtschule	Gegenstände über 1.000 € Erhöhung um 13.000 € auf neu 19.900 €	+ 13.000 € (Investition)	SchulA
4	246	07-541-058	Gemeindestraßen	Brockeler Straße 2. BA Erhöhung um 100.000 € auf neu 180.000 €	+ 100.000 € (Investition)	Ausschuss f. Straßen- und Tiefbau
5	246	07-541-069	Gemeindestraßen	Lärmschutzanlage Brockeler Straße 2. BA (Schießstand) Einstellung von 80.000 €	+ 80.000 € (Investition)	Ausschuss f. Straßen- und Tiefbau
6	175	05-362	Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen Jugendgremium Reduzierung um 5.000 € auf neu 5.000 €	- 5.000 € (Aufwand)	JugendA
7	176	05-362-000	Jugendarbeit	Gegenstände über 1.000 € (Jugendgremium) Einstellung von 5.000 €	+ 5.000 € (Investition)	JugendA
8	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss für kirchliche Kindergärten Erhöhung um 15.800 € auf neu 1.710.900 €	+ 15.800 € (Aufwand)	JugendA
9	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss für private Kindergärten Erhöhung um 5.000 € auf neu 101.800 €	+ 5.000 € (Aufwand)	JugendA
10	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Lebenshilfe Erhöhung um 6.300 € auf neu 135.400 €	+ 6.300 € (Aufwand)	JugendA

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
11	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Naturkindergarten Erhöhung um 20.400 € auf neu 113.000 €	+ 20.400 € (Aufwand)	JugendA
12	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss für Kinderkrippe Max und Moritz Erhöhung um 3.000 € auf neu 112.600 €	+ 3.000 € (Aufwand)	JugendA
13	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Lebenshilfe Krippe Erhöhung um 9.600 € auf neu 164.000 €	+ 9.600 € (Aufwand)	JugendA
14	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Montessori-Kinderhaus Erhöhung um 2.900 € auf neu 91.100 €	+ 2.900 € (Aufwand)	JugendA
15	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Waldkrippe Erhöhung um 4.500 € auf neu 64.300 €	+ 4.500 € (Aufwand)	JugendA
16	17	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Finanzhilfe des Landes für Elternbeiträge für Kita in Trägerschaft Dritter Erhöhung um 15.300 € auf neu 153.100 €	+ 15.300 € (Ertrag)	JugendA
17	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Finanzhilfe des Landkreises für Elternbeiträge für Kita in Trägerschaft Dritter Erhöhung um 31.800 € auf neu 184.900 €	+ 31.800 € (Ertrag)	JugendA
18	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung vom Landkreis für Kinderkrippen in Trägerschaft Dritter Erhöhung um 78.500 € auf neu 144.900 €	+ 78.500 € (Ertrag)	JugendA
19	177	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung vom Landkreis für Kita in Trägerschaft Dritter Reduzierung um 42.000 € auf neu 288.300 €	- 42.000 € (Ertrag)	JugendA
20	196	05-365-10	Kinderkrippe Werkstraße	Zuweisung vom Land Erhöhung um 42.000 € auf neu 60.000 €	+ 42.000 € (Ertrag)	JugendA
21	196	05-365-10	Kinderkrippe Werkstraße	Verbrauchsmittel Einstellung von 500 €	+ 500 € (Aufwand)	JugendA
22	200	05-365-12	Kinderkrippe Wallbergstraße	Zuweisung vom Land Erhöhung um 28.000 € auf neu 40.000 €	+ 28.000 € (Ertrag)	JugendA
23	200	05-365-12	Kinderkrippe Wallbergstraße	Verbrauchsmittel Einstellung von 1.000 €	+ 1.000 € (Aufwand)	JugendA
24	102	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an KIR für Freiwilliges Soziales Jahr Reduzierung um 5.000 € auf 0 €	- 5.000 € (Aufwand)	KulturA

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
25	102	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Musikpflege Erhöhung um 200 € auf neu 10.600 €	+ 200 € (Aufwand)	KulturA
26	115	02-271	Volkshochschule	Kosten für Musikveranstaltungen Erhöhung um 1.100 € auf neu 5.500 €	+ 1.100 € (Aufwand)	KulturA
27	115	02-271	Volkshochschule	Kosten für VHS-Kleinkunst Erhöhung um 2.400 € auf neu 12.000 €	+ 2.400 € (Aufwand)	KulturA
28	115	02-271	Volkshochschule	Zuschuss für Erwachsenenbildung nach NEBG Erhöhung um 15.000 € auf neu 175.000 €	+ 15.000 € (Ertrag)	KulturA
29	117	02-272	Stadtbibliothek	Erwerb von Büchern und Tonträgern Erhöhung um 8.000 € auf neu 40.000 €	+ 8.000 € (Aufwand)	KulturA
30	167	05-313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	Erstattung vom Landkreis für Gegenstände Erstausrüstung Reduzierung um 1.400 € auf neu 5.600 €	- 1.400 € (Ertrag)	SozialA
31	167	05-313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	Erstattung vom Landkreis für Mieten/-nebenkosten für Asylbewerber Reduzierung um 120.000 € auf neu 993.000 €	- 120.000 € (Ertrag)	SozialA
32	167	05-313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	Mieten/-nebenkosten für Asylbewerber (angemiet. Wohnraum) Reduzierung um 120.000 € auf neu 783.000 €	- 120.000 € (Aufwand)	SozialA
33	169	05-315-01	Soziale Einrichtungen	Zuschuss für sonstige soziale Leistungen Reduzierung um 6.000 € auf neu 94.000 €	- 6.000 € (Aufwand)	SozialA
34	169	05-315-01	Soziale Einrichtungen	Unterbringung von Durchwanderern Erhöhung um 6.000 € auf neu 30.000 €	+ 6.000 € (Aufwand)	SozialA
35	171	05-315-02	Soziale Dienste/Soziale Beratung	Altenbetreuung Erhöhung um 3.100 € auf neu 15.600 €	+ 3.100 € (Aufwand)	SozialA
36	171	05-315-02	Soziale Dienste/Soziale Beratung	Entgelte für Veranstaltungen für Einrichtungen für Ältere Reduzierung um 1.400 € auf neu 3.500 €	- 1.400 € (Ertrag)	SozialA
37	173	05-315-02-01	MGH Waffensen	Zuschuss vom Bund für laufende Zwecke Einstellung von 30.000 €	+ 30.000 € (Ertrag)	SozialA
38	173	05-315-02-01	MGH Waffensen	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke Einstellung von 5.000 €	+ 5.000 € (Ertrag)	SozialA

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
39	173	05-315-02-01	MGH Waffensen	Zuschuss vom Landkreis für laufende Zwecke Einstellung von 5.000 €	+ 5.000 € (Ertrag)	SozialA
40	236	07-366-003	Spiel- und Bolzplätze	Anschaffung von Geräten für Jugendliche Erhöhung um 10.000 € auf neu 20.000 €	+ 10.000 € (Investition)	Verwaltung
41	129	03-111-02-002	Liegenschaften	Grunderwerb Gewerbeflächen Einstellung von 60.000 €	+ 60.000 € (Investition)	Verwaltung
42	100	01-244-001	Kreisschulbaukasse	Zuweisung an Kreisschulbaukasse Reduzierung um 25.000 € auf neu 25.000 €	- 25.000 € (Investition)	Verwaltung
43	102	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche Erhöhung um 600 € auf neu 20.600 € Antrag vom Norddeutschen Kunstverein Der Bogen g.V. wurde nachgereicht und liegt bei.	+ 600 € (Aufwand)	Verwaltung

Weitere Änderungen zum Finanzausschuss:

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
44	17	06-573-02	HdZ Mulmshorn	Benutzungsentgelte HdZ Erhöhung um 1.600 € auf neu 3.600 €	+ 1.600 € (Ertrag)	OR Mulmsh.
45	17	div.	div.	Verschiedene Aufwendungen in unterschiedlichen Budgets; Erhöhung um 4.200 €	+ 4.200 € (Aufwand)	OR Mulmsh.
46	17	06-111-003	Investitionsmaßnahmen Mulmshorn	Inv.maßnahmen Mulmshorn Erhöhung um 1.400 € auf neu 35.400 €	+ 1.400 € (Investition)	OR Mulmsh.
47	17	07-552-000	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Herstellung einer Holzbrücke Moorgraben Reduzierung um 4.000 € auf neu 0 €	- 4.000 € (Investition)	OR Mulmsh.
48	137	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage Reduzierung um 220.000 € auf neu 10.690.000 €	- 220.000 € (Aufwand)	Verwaltung

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
49	137	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Reduzierung um 205.800 € auf neu 8.564.200 €	- 205.800 € (Ertrag)	Verwaltung
50	137	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erhöhung um 215.200 € auf neu 2.165.200 €	+ 215.200 € (Ertrag)	Verwaltung
51	137	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land Reduzierung um 130.000 € auf neu 3.300.000 €	- 130.000 € (Ertrag)	Verwaltung
52	29	Gesamt-Plan	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen (für eigenes Personal) Reduzierung um 101.500 € auf neu 11.550.000 € (Personalaufwendungen insgesamt 12.175.300 €)	- 101.500 € (Aufwand)	Verwaltung

Änderungen im VA am 13.12.2017:

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
53	215	06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	Planungskosten für Machbarkeitsstudie „Parkhaus/-palette am Bahnhof“ Einstellung von 15.000 € mit Sperrvermerk: Freigabe VA	+ 15.000 € (Aufwand)	VA
54	div.	Schulen	div.	Rücknahme der 20 %-Kürzung im Aufwandsbereich der Schulen	+ 78.300 € (Aufwand)	VA
55	div.	Kita	Tageseinrichtungen für Kinder	Rücknahme der 20 %-Kürzung im Aufwandsbereich der Kita	+ 54.700 € (Aufwand)	VA
56	245	07-541	Gemeindestraßen	Rücknahme der 20 %-Kürzung für laufende Unterhaltungskosten – Straßen und Wege	+ 40.000 € (Aufwand)	VA

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
57	245	07-541	Gemeindestraßen	Rücknahme der 20 %-Kürzung für laufende Unterhaltungskosten - Radwege	+ 10.000 € (Aufwand)	VA
58	262	07-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rücknahme der 20 %-Kürzung für Unterhaltungskosten Stadt	+ 64.000 € (Aufwand)	VA
59	74	01-111-03	Informations- und Kommunikationstechnik	Rücknahme der 20 %-Kürzung für Programmpflege und Lizenzkosten	+ 24.800 € (Aufwand)	VA
60	258	07-551	Öffentliches Grün/ Naherholung	Anlage von Blühstreifen (u.a. Wegeseitenränder) Einstellung von 5.000 €	+ 5.000 € (Aufwand)	VA
61	102	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss für „La Strada“ Erhöhung um 3.500 € auf neu 23.500 €	+ 3.500 € (Aufwand)	VA
62	223	06-573-01	MZH Borchel	Gegenstände bis 150 € (Erneuerung der Einrichtung) Einstellung von 10.000 €	+ 10.000 € (Aufwand)	VA
63	div.	Schulen	div.	Kosten für Sprachmittler-Pool Einstellung von 1.200 €	+ 1.200 € (Aufwand)	VA

	Laufender Ertrag	Laufender Aufwand	Einzahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Auszahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Erhöhung	+ 467.400 €	+ 409.100 €	+ 467.400 €	+ 409.100 €	0 €	+ 274.400 €
Reduzierung	- 500.600 €	- 457.500 €	- 500.600 €	- 457.500 €	0 €	- 29.000 €
gesamt	- 33.200 €	- 48.400 €	- 33.200 €	- 48.400 €	0 €	+ 245.400 €