

**zum Finanzausschuss**

**Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2019:**

**Stand: 26.11.2018**

| <b>lfd.<br/>Nr.</b> | <b>Seite im<br/>Hhplan-<br/>Entwurf</b> | <b>Budget-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                        |                                                                                       | <b>Veränderung</b>                                                   | <b>Änderung<br/>durch</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                   | 93                                      | 01-211-02-001     | Schule am Grafel                                          | Gegenstände über 1.000 €<br>(Anschaffung einer neuen Schaukel)                        | + 2.500 €<br>(Auszahlung<br>Invest.tätigkeit)                        | Verwaltung                |
| 2                   | 145                                     | 03-611            | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | Aufwendungen für „Umsatzsteuer-Check“                                                 | + 10.000 €<br>(Aufwand)                                              | Verwaltung                |
| 3                   | 145                                     | 03-611            | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                    | + 44.000 €<br>(Ertrag)                                               | Verwaltung                |
| 4                   | 145                                     | 03-611            | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                         | + 610.000 €<br>(Ertrag)                                              | Verwaltung                |
| 5                   | 145                                     | 03-611            | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | Kreisumlage                                                                           | + 394.000 €<br>(Aufwand)                                             | Verwaltung                |
| 6                   | 156                                     | 04-122-01         | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                     | Aufwendungen für Fundtiere<br>(neuer Ansatz 2019: 30.000 €,<br>Ansatz 2018: 20.000 €) | - 20.000 €<br>(Aufwand)                                              | Verwaltung                |
| 7                   | 162                                     | 04-126            | Brand- und Zivilschutz                                    | Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz<br>(TÜV-Untersuchung Drehleiter)              | + 100.000 €<br>(Aufwand)                                             | Verwaltung                |
| 8                   | 162                                     | 04-126-002        | Brand- und Zivilschutz                                    | Anschaffung Fahrzeuge FW Rotenburg<br>(Drehleiter)                                    | <b>für 2020</b><br>- 1.000.000 €<br>(Auszahlung<br>Invest.tätigkeit) | Verwaltung                |
| 9                   | 219                                     | 06-111            | Gebäudemanagement                                         | Brandschutzmaßnahmen Rathaus                                                          | + 20.000 €<br>(Aufwand)                                              | Verwaltung                |
| 10                  | 219                                     | 06-111            | Gebäudemanagement                                         | Dachreparatur Rathaus (zum Pferdemarkt)                                               | + 20.000 €<br>(Aufwand)                                              | Verwaltung                |

| lfd. Nr. | Seite im Hhplan-Entwurf | Budget-Nr. | Bezeichnung                                         |                      | Veränderung             | Änderung durch |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 11       | div.                    | div.       | Personalaufwendungen/<br>-auszahlungen div. Budgets | Personalaufwendungen | - 70.000 €<br>(Aufwand) | Verwaltung     |

|                    | Laufender Ertrag   | Laufender Aufwand  | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Erhöhung</b>    | + 654.000 €        | + 544.000 €        | 0 €                      | 0 €                           |
| <b>Reduzierung</b> | 0 €                | - 90.000 €         | 0 €                      | 0 €                           |
| <b>gesamt</b>      | <b>+ 654.000 €</b> | <b>+ 454.000 €</b> | <b>0 €</b>               | <b>0 €</b>                    |

|                    | Einzahlung aus laufender Verw.tätigkeit | Auszahlung aus laufender Verw.tätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Erhöhung</b>    | + 654.000 €                             | + 544.000 €                             | 0 €                                    | + 2.500 €                              |
| <b>Reduzierung</b> | 0 €                                     | - 90.000 €                              | 0 €                                    | 0 €                                    |
| <b>gesamt</b>      | <b>+ 654.000 €</b>                      | <b>+ 454.000 €</b>                      | <b>0 €</b>                             | <b>+ 2.500 €</b>                       |