

zum FinanzausschussVA

Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2019:

Stand: 28.11.2018

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

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
11	div.	div.	Personalaufwendungen/ -auszahlungen div. Budgets	Personalaufwendungen	- 70.000 € (Aufwand)	Verwaltung
12	219	06-111	Gebäudemanagement	Laufende Unterhaltungskosten	+ 100.000 € (Aufwand)	FinanzA
13	253	07-5381	Abwasserbeseitigung	Reparatur des Kanalnetzes	+ 50.000 € (Aufwand)	FinanzA
14	258	07-541	Gemeindestraßen	Laufende Unterhaltungskosten	+ 50.000 € (Aufwand)	FinanzA

	Laufender Ertrag	Laufender Aufwand	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen
Erhöhung	+ 654.000 €	+ 744.000 €	0 €	0 €
Reduzierung	0 €	- 90.000 €	0 €	0 €
gesamt	+ 654.000 €	+ 654.000 €	0 €	0 €

	Einzahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Auszahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Erhöhung	+ 654.000 €	+ 744.000 €	0 €	+ 2.500 €
Reduzierung	0 €	- 90.000 €	0 €	0 €
gesamt	+ 654.000 €	+ 654.000 €	0 €	+ 2.500 €