

Budget		Konto-Nr.		Ansatz	Änderung		Änderung		Bemerkung
				bisher	Aufwand	Auszahlung	Ertrag	Einzahlung	
00-571	Wirtschaftsförderung	422210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	Kürzung bei Weihnachtsbeleuchtung
01-111-01	Gemeindegremien	442900	Sonst. Aufwendungen für die Inanspr. von Rechten/Diensten	4.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	Kürzung um 25 % Verfügungsmittel Bürgermeister
01-111-02	Personal und Organisation	401299	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKONTO	0 €	258.300 €	258.300 €	0 €	0 €	div. Höhergrupp., Tarifierhöhungen, -automatik + Kita Unterstedt u. Waffensen
01-111-02	Personal und Organisation	401199	Dienstaufwendungen Beamte - NUR PLANUNGSKONTO	0 €	162.000 €	162.000 €	0 €	0 €	Nachzahlung Beamter 10/15 - 12/17 aus Gerichtsverf.
01-111-02	Personal und Organisation	402199	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - NUR PLANUNGSKTO.	0 €	88.100 €	88.100 €	0 €	0 €	Nachzahlung Beamter 10/15 - 12/17 aus Gerichtsverf.
01-111-02	Personal und Organisation	358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	57.200 €	0 €	Auflösung Rückst. Beamter bzgl. Gerichtsverf.
01-211-02	Schule Am Grafel	423100	Mieten und Pachten	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	Miete für Container
01-281	Heimat- und Kulturpflege	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.000 €	-27.000 €	-27.000 €	0 €	0 €	geringerer Zuschussbedarf (La Strada, Laut & Draußen)
02-271	Volkshochschule	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.100 €	0 €	0 €	45.000 €	45.000 €	erhöhte Zuweisung f. Erwachs.bildung nach NEBG
03-111-02	Liegenschaften	431800	Zuschüsse (an übrige Ber.) für Aufbereitung v. Grundstücken	94.000 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	geringerer Zuschussbedarf
03-111-02	Liegenschaften	682100	Verkaufserlöse Allgemein (über Buchwert)	1.728.000 €	0 €	0 €	0 €	-832.100 €	Im Bereich Brockeler Straße II werden weniger Grundstücke verkauft.
03-111-02	Liegenschaften	682100	Verkaufserlöse Allgemein	1.167.700 €	0 €	0 €	0 €	-561.000 €	Im Bereich Brockeler Straße II werden weniger Grundstücke verkauft.
03-111-02-002	Liegenschaften	782100	Grunderwerb Gewerbefläche	315.000 €	0 €	-295.000 €	0 €	0 €	Die Mittel waren für Flächen in Unterstedt zur Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes aufgrund einer aktuellen Anfrage gedacht. Der Standort kommt für die Firma nicht mehr in Frage. höhere Gewinnausschüttung (1,77 Mio. € brutto), brutto + 120.000 €
03-535	Kombinierte Versorgung	365100	Gewinnanteile Stadtwerke	1.402.500 €	0 €	0 €	102.000 €	102.000 €	Gewerbesteuer - höhere Rückzahlungen
03-611	Steuern, allgemeine Zuw./Umlagen	301300	Gewerbesteuer	10.790.000 €	0 €	0 €	-230.000 €	-230.000 €	höhere Schlüsselzuw. vom Land
03-611	Steuern, allgemeine Zuw./Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.200.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	geringere Gewerbesteuerumlage, da niedrigere Einzahl.
03-611	Steuern, allgemeine Zuw./Umlagen	434100	Gewerbesteuer-Umlage	1.887.000 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	höhere Kreisumlage
03-611	Steuern, allgemeine Zuw./Umlagen	437210	Kreisumlage	11.400.000 €	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €	Kürzung bei Zinsaufw. Kreditinstitute
03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	480.000 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	Kreditaufnahme
03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahme (Kreditinstitute) - mehr als 5 Jahre	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	Aufstockung neue 10er Gruppe -erhöht. Personalkost.zusch.
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.200 €	0 €	0 €	10.200 €	10.200 €	Aufstockung neue 10er Gruppe
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000 €	0 €	0 €	2.400 €	2.400 €	Aufstockung neue 10er Gruppe
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	422210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	4.400 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	Aufstockung neue 10er Gruppe
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	423100	Mieten und Pachten	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	Miete für Container
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	Aufstockung neue 10er Gruppe
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	428100	Verbrauch von Vorräten	23.700 €	4.200 €	4.200 €	0 €	0 €	Aufstockung neue 10er Gruppe (Mittagessen, Milchfrühst., Verbrauchsmittel)
05-365-08	Kindergarten Waffensen	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.500 €	0 €	0 €	31.300 €	31.300 €	Aufstockung halbe Gruppe Waffensen - erhöhter Personalkost.zusch. + erhöhte Finanzhilfe für alle weiteren Kitas hier <u>zentral</u> ausgew.
05-365-08	Kindergarten Waffensen	422210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	5.400 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	Aufstockung halbe Gruppe
05-365-08	Kindergarten Waffensen	428100	Verbrauch von Vorräten	2.800 €	500 €	500 €	0 €	0 €	Aufstockung halbe Gruppe (Milchfrühst. + Verbrauchsmittel)
05-365-11	Übergangs-Kita Realschule	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	höherer Finanzhilfeanspruch für Übergangs-Kita Realschule
06-111	Gebäudemanagement	682100	Verkaufserlös (über Buchwert) Auf dem Loh 23	0 €	0 €	0 €	0 €	140.100 €	Verkauf der Liegenschaft Auf dem Loh 23 (Mietwohn.)
06-111	Gebäudemanagement	682100	Verkaufserlös Auf dem Loh 23 (Gebäude + Grundstück)	0 €	0 €	0 €	0 €	109.900 €	Verkauf der Liegenschaft Auf dem Loh 23 (Mietwohn.)
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	443100	Geschäftsaufwendungen	89.800 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	Kürzung bei Verkehrs entw.plan + Stadtkino; mögliche Erhöhung/Bereitstellung zusätzl. Mittel in 2020
06-547	ÖPNV	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.000 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	Kürzung bei Zuschuss Bürgerbus
07-424-009	Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	Winterrasenplatz In der Ahe
07-424-009	Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	Spende Winterrasenplatz

07-5381	Abwasserbeseitigung	689100	Kanalbaubeiträge RW aus Verkauf Allgemein	15.600 €	0 €	0 €	0 €	-8.300 €	Im Bereich Brockeler Straße II werden weniger Grundstücke verkauft.
07-5381	Abwasserbeseitigung	689100	Kanalbaubeiträge SW aus Verkauf Allgemein	72.000 €	0 €	0 €	0 €	-34.200 €	Im Bereich Brockeler Straße II werden weniger Grundstücke verkauft.
07-541	Gemeindestraßen	689100	Erschließungsbeiträge aus Verkauf Allgemein	1.117.000 €	0 €	0 €	0 €	-551.600 €	Im Bereich Brockeler Straße II werden weniger Grundstücke verkauft.
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277.300 €	-27.000 €	-27.000 €	0 €	0 €	Bepflanzung Brockeler Straße erst 2020
gesamt					598.300 €	553.300 €	568.100 €	423.700 €	

Budget		Konto-Nr.		Ansatz	Änderung		Änderung		Bemerkung
				bisher	Aufwand	Auszahlung	Ertrag	Einzahlung	
03-111-02	Liegenschaften	531100	Verkaufserlöse Allgemein (über Buchwert)	1.728.000 €	0 €	0 €	-832.100 €	0 €	Im Bereich Brockeler Straße II werden weniger Grundstücke verkauft. - außerordentlicher Ertrag
06-111	Gebäudemanagement	531100	Verkaufserlös (über Buchwert) Auf dem Loh 23	0 €	0 €	0 €	140.100 €	0 €	Verkauf der Liegenschaft Auf dem Loh 23 (Mietwohn.) - außerordentlicher Ertrag
gesamt					0 €	0 €	-692.000 €	0 €	