

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 PLANUNGSKONTO	0 €	88.100 €	88.100 €	0 €	0 €	Nachzahlung Beamter 10/15 - 12/17 aus Gerichtsverf.
01-111-02	Personal und Organisation	411100	Versorgungsaufwendungen Beamte	0 €	-88.000 €	-88.000 €	0 €	0 €	Rückzahlung NVK aus Gerichtsverfahren Beamter
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.
03-535	Kombinierte Versorgung	365100	Gewinnanteile Stadtwerke	1.402.500 €	0 €	0 €	102.000 €	102.000 €	höhere Gewinnausschüttung (1,77 Mio. € brutto), brutto + 120.000 €
03-611	Steuern, allgemeine Zuw./Umlagen	301300	Gewerbesteuer	10.790.000 €	0 €	0 €	-230.000 €	-230.000 €	Gewerbesteuer - höhere Rückzahlungen
03-611	Steuern, allgemeine Zuw./Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.200.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	höhere Schlüsselzuw. vom Land
03-611	Steuern, allgemeine Zuw./Umlagen	434100	Gewerbesteuer-Umlage	1.887.000 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	geringere Gewerbesteuerumlage, da niedrigere Einzahl.
03-611	Steuern, allgemeine Zuw./Umlagen	437210	Kreisumlage	11.400.000 €	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €	höhere Kreisumlage
03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	480.000 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	Kürzung bei Zinsaufw. Kreditinstitute
03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahme (Kreditinstitute) - mehr als 5 Jahre	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	Kreditaufnahme
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.200 €	0 €	0 €	10.200 €	10.200 €	Aufstockung neue 10er Gruppe -erhöht. Personalkost.zusch.
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, Milchfrüht., 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 (Milchfrüht. + 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	421100	allgemeine Bauunterhaltung	286.700 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Erhöhung an zentraler Stelle für div. Objekte
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 Verkehrsntw.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					572.200 €	527.200 €	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 €	