

zum FinanzausschussAnlage 1Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2020:

Stand: 09.12.2019

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	96	01-211	Grundschulen	Anbau einer Mensa Kantor-Helmke-Schule Haushaltsrest aus 2019 in Höhe von 400.000 € verfügbar, Reduzierung für 2020 auf 100.000 € Ansatz 2021 von 200.000 € wird gestrichen	-100.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	Verwaltung
2	97	01-211-02-001 bzw. 000	Schule am Grafel	Gegenstände über 1.000 € (neuer Ansatz: 7.000 €) 30.000 € abgedeckt durch Zuschuss vom Land aus Digitalpakt	-30.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	Verwaltung
3	118	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche (neuer Ansatz: 21.000 €)	+3.000 € (Aufwand)	KulturA
4	118	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Musikpflege (neuer Ansatz: 22.000 €)	+1.500 € (Aufwand)	KulturA
5	145	03-111-02-003	Liegenschaften	Grunderwerb Allgemein (neuer Ansatz: 1.133.000 €)	-500.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	Verwaltung
6	153	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (neuer Ansatz: 2.300.000 €)	+100.000 € (Ertrag)	Verwaltung
7	153	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land (neuer Ansatz: 4.995.600 €)	+ 695.600 € (Ertrag)	Verwaltung
8	153	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage (neuer Ansatz: 12.200.000 €) - bei 46,5 %	+ 500.000 € (Aufwand)	Verwaltung
9	153	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer (neuer Ansatz: 200.000 €)	+ 40.000 € (Ertrag)	Verwaltung

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
10	156	03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (neuer Ansatz: 410.000 €)	-60.000 € (Aufwand)	Verwaltung
11	157	03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Kreditinstitute - Laufzeit mehr als 5 Jahre (neuer Ansatz: 2.200.000 €)	+290.000 € (Ausz. aus Finanz.tätigkeit)	Verwaltung
12	157	03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme (Kreditinstitute) - mehr als 5 Jahre (neuer Ansatz: 2.900.000 €)	-250.000 € (Einz. aus Finanz.tätigkeit)	Verwaltung
13	189	05-315-02-01	Mehrgenerationenhaus Waffensen	Zuschuss an den Förderverein – Sperrvermerk Freigabe VA (neuer Ansatz: 16.000 €)	+ 10.000 € (Aufwand)	SozialA
14	191	05-362	Jugendarbeit	Maßnahmen für Präventionsarbeit erhöhter Zuschuss SV Fortuna (neuer Ansatz: 12.000 €)	+ 1.000 € (Aufwand)	JugendA
15	193	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an Kitas in Trägerschaft Dritter (neuer Ansatz: 3.157.900 €)	+ 357.900 € (Aufwand)	JugendA
16	200	05-365-03	Kindergarten Hemphöfen	Zuweisung vom Landkreis Richtlinie „Qualität in Kitas“ (neuer Ansatz: 49.500 €)	49.500 € (Ertrag)	Verwaltung
17	204	05-365-05	Kindergarten Hahnenfußweg	Zuweisung vom Landkreis Richtlinie „Qualität in Kitas“ (neuer Ansatz: 50.400 €)	50.400 € (Ertrag)	Verwaltung
18	262	07-5381-074	Abwasserbeseitigung	Herstellung Löschwasserbereitstellung Gewerbegebiet Hohenesch (neuer Ansatz: 200.000 €)	200.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	Verwaltung
19	271	07-541	Gemeindestraßen	Linksabbiegespur B440 Visselhöveder Straße (neuer Ansatz: 200.000 €)	+200.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	Ausschuss für Straßen und Tiefbau

	Laufender Ertrag	Laufender Aufwand	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen
Erhöhung	935.500 €	873.400 €	0 €	0 €
Reduzierung	0 €	60.000 €	0 €	0 €
gesamt	935.500 €	813.400 €	0 €	0 €

	Einzahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Auszahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Erhöhung	935.500 €	873.400 €	0 €	400.000 €
Reduzierung	0 €	60.000 €	0 €	-630.000 €
gesamt	+ 935.500 €	+ 813.400 €	0 €	-230.000 €

	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Erhöhung	0 €	290.000 €
Reduzierung	250.000 €	0 €
gesamt	- 250.000 €	+ 290.000 €

neu hinzugekommen:

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
20	111	01-218	IGS	Umbaumaßnahmen IGS Oberstufe (2020 – 2022) (neuer Ansatz: 0 €)	- 50.000 € (Aufwand)	Verwaltung
21	112	01-218-xxx	IGS	Anbau Aufzugsanlage IGS In der Ahe (neuer Ansatz: 60.000 €) einschließlich HHRest 2019 von 160.000 €	+ 60.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	Verwaltung
22	172	04-126	Brand- und Zivilschutz	Bauunterhaltung FW Mulmshorn (neuer Ansatz: 1.000 €)	- 2.000 € (Aufwand)	OR Mulmsh.
23	288	07-555	Wirtschaftswege	Unterhaltung der Feldwege in Mulmshorn (neuer Ansatz: 2.500 €)	+ 2.000 € (Aufwand)	OR Mulmsh.
24	193	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen vom Landkreis Betriebskostenzuschüsse für Kitas	+ 160.000 € (Ertrag)	Verwaltung
25	div.	div.	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen (eigenes Personal) (neuer Ansatz: 12.888.600 €)	+ 100.000 € (Aufwand)	Verwaltung
26	div.	div.	Abschreibungen	Abschreibungen (neuer Ansatz: 3.803.800 €)	- 98.200 € (Aufwand)	Verwaltung
27	div.	div.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten (neuer Ansatz: 1.438.900 €)	- 122.900 € (Ertrag)	Verwaltung

	Laufender Ertrag	Laufender Aufwand	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen
Erhöhung	160.000 €	102.000 €	0 €	0 €
Reduzierung	122.900 €	150.200 €	0 €	0 €
gesamt	37.100 €	- 48.200 €	0 €	0 €

	Einzahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Auszahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Erhöhung	160.000 €	102.000 €	0 €	60.000 €
Reduzierung	122.900 €	150.200 €	0 €	0 €
gesamt	37.100 €	- 48.200 €	0 €	60.000 €

	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Erhöhung	0 €	0 €
Reduzierung	0 €	0 €
gesamt	0 €	0 €