

zum Rat

Anlage 1

Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2020:

Stand: 18.12.2019

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: 2.009.000 €)	+99.000 € (Ausz. aus Finanz.tätigkeit)	Verwaltung
12	157	03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme (Kreditinstitute) - mehr als 5 Jahre (neuer Ansatz: 3.050.000 €)	-100.000 € (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	173	04-126-013	Brand- und Zivilschutz	Herstellung Löschwasserbereitstellung Gewerbegebiet Hohenesch (neuer Ansatz: 200.000 €)	200.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	Verwaltung
19	271	07-541-071	Gemeindestraßen	Linksabbiegespur B440 Visselhöveder Straße (neuer Ansatz: 200.000 €)	+200.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	Ausschuss für Straßen und Tiefbau

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	01-218-016	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
28	259	07-424-009	Sportplätze	Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe (neuer Ansatz: 100.000 €)	+ 50.000 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	FinanzA
29	79	00-571	Wirtschaftsförderung	Zuschuss für e-Mobilitätstag Sperrvermerk Freigabe VA	2.500 € (Aufwand)	FinanzA
30	79	00-571	Wirtschaftsförderung	Studie „Innenstadt“	7.500 € (Aufwand)	FinanzA
31	118	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss für Soziokulturelles Zentrum Rotenburg e.V. - Sperrvermerk Freigabe VA Rat	10.000 € (Aufwand)	FinanzA VA
32	121	01-421-000	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse an Sportvereine (neuer Ansatz: 11.300 €)	+ 8.800 € (Ausz. für Inv.tätigkeit)	FinanzA
33	233	06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	Planungskosten Stadtentwicklungskonzept (neuer Ansatz: 20.000 €)	20.000 € (Aufwand)	FinanzA

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
34	233	06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan (neuer Ansatz: 80.000 €)	+ 60.000 € (Aufwand)	FinanzA
35	242	06-573-01	MZH Borchel	Gegenstände bis 1.000 €	+ 2.500 € (Aufwand)	FinanzA
36	285	07-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltungskosten Borchel	+ 7.500 € (Aufwand)	FinanzA
37	79	00-571	Wirtschaftsförderung	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt neue Bezeichnung: Zuschuss zu (vorweihnachtlichen) Aktivitäten in der Innenstadt vorzugsweise am Neuen Markt Ansatz von 17.500 € unverändert mit Sperrvermerk Freigabe VA	0 €	FinanzA
38	227	06-111	Gebäudemanagement	Bauunterhaltung (Grundstücke u. baul. Anlagen) (neuer Ansatz: 255.700 €)	+ 50.000 € (Aufwand)	VA

	Laufender Ertrag	Laufender Aufwand	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen
Erhöhung	1.095.500 €	1.135.400 €	0 €	0 €
Reduzierung	122.900 €	210.200 €	0 €	0 €
gesamt	972.600 €	925.200 €	0 €	0 €

	Einzahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Auszahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Erhöhung	1.095.500 €	1.135.400 €	0 €	518.800 €
Reduzierung	0 €	112.000 €	0 €	630.000 €
gesamt	1.095.500 €	1.023.400 €	0 €	- 111.200 €

	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Erhöhung	0 €	99.000 €
Reduzierung	100.000 €	0 €
gesamt	- 100.000 €	99.000 €