

Veränderungen zum Haushalt 2021:**zum VA/Rat****Anlage 3
Stand: 08.12.2020****1. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:**

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	div.	05-365 05-365-01 bis -10 05-365-12	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung vom Landkreis (neuer Ansatz: 2.550.000 €)	+ 550.000 €	Verwaltung
2	147	03-535	Kombinierte Versorgung	Gewinnanteile Stadtwerke (neuer Ansatz: 702.500 €)	- 147.500 €	Verwaltung
3	149	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land (neuer Ansatz: 4.800.000 €)	+ 450.000 €	Verwaltung
	insgesamt				852.500 €	

2. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	149	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage Reduzierung des Hebesatzes auf 44,0 % (-501.000 €) sowie Berücksichtigung der tatsächlichen Höhe nach Neuberechnung Schlüsselzuweisungen (+150.000 €) (neuer Ansatz: 11.800.000 €)	- 351.000 €	Verwaltung
2	223	06-111	Gebäudemanagement	Bauunterhaltung (neuer Ansatz: 831.800 €) - siehe Anlage 9	+ 640.000 €	Verwaltung
3	255	07-5381	Abwasserbeseitigung	Reparatur des Kanalnetzes RW (neuer Ansatz: 85.000 €)	+ 25.000 €	Verwaltung

4	255	07-5381	Abwasserbeseitigung	Reparatur des Kanalnetzes SW (neuer Ansatz: 85.000 €)	+ 25.000 €	Verwaltung
5	260	07-541	Gemeindestraßen	Laufende Unterhaltungskosten Straße und Wege (neuer Ansatz: 300.000 €)	+ 50.000 €	Verwaltung
6	114	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an Kirchengemeinde Horstedt OR-Mittel Mulmshorn (neuer Ansatz: 3.000 €)	+ 3.000 €	OR Mulmshorn
	insgesamt				+ 392.000 €	

⇒ **Veränderung für das ordentliche Ergebnis: 460.500 €**

3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	224	06-111-003	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Mulmshorn	- 3.000 €	OR Mulmshorn
2	263	07-541-037	Gemeindestraßen	Stockforthsweg 1. BA – Endausbau (neuer Ansatz: 700.000 €) - siehe Vorlage 0968/2016-2021	+ 700.000 €	Verwaltung
	insgesamt				+ 697.000 €	