

<u>Budget-Nr.</u>	<u>Budgetname</u>	<u>Buchungskopf</u>	<u>Übertr. Gebildet alt</u>	<u>Übertr. Gebildet neu</u>	<u>Bemerkung</u>	<u>Begründung des Fachamts</u>	<u>Fragen der CDU</u>	<u>Antwort des Fachamts</u>
00-571	Wirtschaftsförderung	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	10.174,59 €	10.174,59 €		Die Schlussabrechnung des Weihnachtsmarktes erfolgt stets im Folgejahr.	Wie ist das Ergebnis? Einsparung?	Ergebnis: Vom Haushaltsansatz von 17.500 € wurden 5.280,85 € ausgegeben
01-111-02	Personal und Organisation	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKO	30.093,36 €	30.093,36 €		Höhergruppierungen aus 2019 konnten erst mit der Januar-Abrechnung 2020 umgesetzt werden	Wo war das Problem? Software oder Personalüberforderung?	Der Übertrag wurde in der Zwischenzeit ausgeglichen. Er entstand, da aus zeitlichen Gründen keine vorherige Bearbeitung möglich gewesen ist.
01-211-01	Kantor-Helmke-Schule	Gegenstände bis 1.000 €	1.359,85 €	1.359,85 €		Wunsch der Schule *)	Wer hatte den Ansatz gefordert und wer hat auf eine Umsetzung verzichtet?	<p>In vorherigen Jahren sparten die Schulen immer etwas der vorhandenen Summe, um spontan z.B. ein Kopiergerät ersetzen zu können.</p> <p>Im Jahr 2019 konnten veranschlagte Ausgaben für Tafelbildsoftware nicht ausgegeben werden, da die Softwareentwicklung noch nicht ausreichte. Neues Schulmobiliar wurde wie beantragt angeschafft. In Summe wurden die angesammelten Restgelder schließlich mit Einwilligung der zuständigen Mitarbeiter*innen im Rathaus für eine Besprechungsecke im Lehrerzimmer ausgegeben.</p> <p>Inzwischen haben wir uns natürlich mit den Vorgaben auseinandergesetzt und geben die verfügbare Summe immer bis Ende des Kalenderjahres aus.</p>
01-211-02	Schule Am Grafel	Gegenstände bis 1.000 €	2.321,36 €	2.321,36 €		Wunsch der Schule *)	Wer hatte den Ansatz gefordert und wer hat auf eine Umsetzung verzichtet?	<p>In vorherigen Jahren sparten die Schulen immer etwas der vorhandenen Summe, um spontan z.B. ein Kopiergerät ersetzen zu können.</p> <p>Im Jahr 2019 konnten veranschlagte Ausgaben für Tafelbildsoftware nicht ausgegeben werden, da die Softwareentwicklung noch nicht ausreichte. Neues Schulmobiliar wurde wie beantragt angeschafft. In Summe wurden die angesammelten Restgelder schließlich mit Einwilligung der zuständigen Mitarbeiter*innen im Rathaus für eine Besprechungsecke im Lehrerzimmer ausgegeben.</p> <p>Inzwischen haben wir uns natürlich mit den Vorgaben auseinandergesetzt und geben die verfügbare Summe immer bis Ende des Kalenderjahres aus.</p>

01-211-02	Schule Am Grafel	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00 €	2.500,00 €		Wunsch der Schule *)	Wer hatte den Ansatz gefordert und wer hat auf eine Umsetzung verzichtet?	In vorherigen Jahren sparten die Schulen immer etwas der vorhandenen Summe, um spontan z.B. ein Kopiergerät ersetzen zu können. Im Jahr 2019 konnten veranschlagte Ausgaben für Tafelbildsoftware nicht ausgegeben werden, da die Softwareentwicklung noch nicht ausreichte. Neues Schulmobiliar wurde wie beantragt angeschafft. In Summe wurden die angesammelten Restgelder schließlich mit Einwilligung der zuständigen Mitarbeiter*innen im Rathaus für eine Besprechungsecke im Lehrzimmer ausgegeben. Inzwischen haben wir uns natürlich mit den Vorgaben auseinandergesetzt und geben die verfügbare Summe immer bis Ende des Kalenderjahres aus.
01-211-03	Stadtschule	Gegenstände bis 1.000 EUR	3.000,00 €	3.000,00 €		Wunsch der Schule *)	Wer hatte den Ansatz gefordert und wer hat auf eine Umsetzung v	Es gab noch keine Antwort von der Schule. Stand: 13.04.2021
01-211-03	Stadtschule	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.017,95 €	2.017,95 €		Wunsch der Schule *)	Wer hatte den Ansatz gefordert und wer hat auf eine Umsetzung v	Es gab noch keine Antwort von der Schule. Stand: 13.04.2021
01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse (an übrige Bereiche)	7.500,00 €	7.500,00 €		Abrechnungen der KIR wurden noch nicht vorgelegt	Sachstand?	Die jeweiligen Veranstaltungs-Abrechnungen (Nachweise) liegen der Stadt Rotenburg (Wümme) vor, sodass die übertragenen Mittel am 28.05.2020 als Mittel des Defizit-Ausgleichs aus dem Jahr 2019 an die Kulturinitiative Rotenburg (Wümme) überwiesen wurden.
02-271	Volkshochschule	Kosten für VHS-Kleinkunst	1.054,00 €	1.054,00 €		Der Vorverkauf für eine Veranstaltung in 2020 erfolgt in 2019, die Kosten sollen durch die Einnahmen ausgeglichen werden.	Sachstand?	Die Kabarett-Veranstaltung fand statt, die Kosten wurden abgerechnet und die VVK-Gebühren gegengerechnet.
02-271	Volkshochschule	Softwarekosten für VHS - Kurse	2.400,00 €	2.400,00 €		Die Software konnte auf den alten Rechnern nicht installiert werden, neue Rechner werden in 2020 angeschafft.	Warum nicht? Sachstand?	Die Rechner im EDV-Raum wurden 2013 angeschafft, ein Update auf Windows10 war nicht möglich. 2020 wurden die PCs erneuert und Lizenzen erworben. Mittel sind verausgabt.
02-271	Volkshochschule	Weiterleitung (Erstattung vom Land) an übrige Bereiche	48.503,00 €	48.503,00 €		3 Kurse werden durch den Landkreis erst Anfang 2020 abgerechnet.	Sachstand?	Unsere Begründung lautete "Erstattung vom Land erfolgte 2019, 3 Kurse werden von anderen Landeseinrichtungen (EEB, LEB) erst in 2020 abgerechnet." Die 3 Kurse wurden in 2020 abgerechnet und die Mittel weitergeleitet.
03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen f. Umsatzsteuer-Check	10.000,00 €	- €	STORNIERT	Durch die Einführung des §2b UStG wird auch die Kommune in Teilbereichen umsatzsteuerpflichtig. Dies stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Die Stadt Rotenburg (Wümme) hat von der Option Gebrauch gemacht, bis zum 31.12.2020 die Altregelung unverändert fortzuführen. Es war für 2019 eine Unterstützung/Beratung durch ein Steuerbüro geplant. Dies erfolgt jetzt erst in 2020.	Ist die Beratung erfolgt? Zu welchen Konditionen und nach Ausschreibung? In welchen Bereichen wirkt sich die Umsatzsteuerpflichtigkeit aus?	Der Haushaltsrest wurde nachträglich storniert. Der VA hat mit Datum vom 29.07.2020 (Vorlage Nr. 0884/2016-2021) davon Kenntnis genommen, dass im Rahmen des Ersten Corona-Steuerhilfegesetzes die Übergangsfrist zur Einführung des § 2b UStG um zwei Jahre auf den 01.01.2023 verlängert wurde. Die Haushaltsmittel wurden im Haushalt 2021 in Höhe von 10.000 € erneut eingestellt.
03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme (Kreditinstitute) - mehr als 5 Jahre	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €		Nach § 120 Abs. NkomVG gilt die Ermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Die Ermächtigung ist nach 2020 vorzutragen.	Wird sie noch in Anspruch genommen?	Die Kreditermächtigung wurde in 2020 nicht in Anspruch genommen.

04-126	Brand- und Zivilschutz	Unterhaltung u. Instandsetzung von Kfz.	78.213,14 €	78.213,14 €		Inspektion einer Drehleiter der Feuerwehr Rotenburg kann erst in 2020 erfolgen.	Ist das erfolgt?	Ja
05-315-01	Soziale Einrichtungen	Zuschuss für sonstige soziale Leistungen	1.000,00 €	1.000,00 €		Restzuschuss Bürgerinitiative Seniorentreffpunkt kann erst nach Prüfung des Jahresabschlusses ausgezahlt werden.	Ist das erfolgt?	Restzuschuss Bürgerinitiative Seniorentreffpunkt kann erst nach Prüfung des Jahresabschlusses ausgezahlt werden.
05-362	Jugendarbeit	Maßnahmen für Präventionsarbeit	31.987,11 €	31.987,11 €		Im Bereich Prävention werden jährlich alle nicht verbrauchten Mittel sowie Spenden und Zuschüsse in das nächste Haushaltsjahr übertragen.	Mit welchen Beträgen wurde die Prävention jeweils 2019 und 2020 unterstützt?	Im Bereich Prävention werden jährlich alle nicht verbrauchten Mittel sowie Spenden und Zuschüsse in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	Gegenstände bis 1.000 €	100,00 €	100,00 €		Spende Umweltschutzpreis konnte in 2019 nicht mehr verwendet werden	Warum nicht? Und wann wird das realisiert?	Spende Umweltschutzpreis konnte in 2019 nicht mehr verwendet werden
05-365-08	Kindergarten Waffensen	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.000,00 €	1.000,00 €		Regale für neuen Abstellraum werden in 2020 fertig gestellt, Gerätehaus konnte in 2019 nicht mehr angeschafft werden	Warum nicht? Ist das erledigt?	Regale für neuen Abstellraum werden in 2020 fertig gestellt, Gerätehaus konnte in 2019 nicht mehr angeschafft werden
05-365-11	Übergangs-Kita Realschule	Zuschuss an Diakonissen-Mutterhaus e.V. (für Personalkos	120.000,00 €	120.000,00 €		wurden 2019 noch nicht angefordert	Ist das erledigt? Ist der Zuschuss zu hoch, wenn er gar nicht benötigt wird?	wurden 2019 noch nicht angefordert
05-365-12	Kinderkrippe Wallbergstraße	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.341,64 €	1.341,64 €		Spende konnte in 2019 nicht mehr verwendet werden	Warum nicht? Ist das erledigt?	Spende konnte in 2019 nicht mehr verwendet werden
05-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	789,24 €	- €	STORNIERT	Mittel sollen für eine Software verwendet werden, in 2019 wurde keine geeignete Software gefunden.	Bei der Mittelanmeldung müsste doch eine „Vorauswahl“ getroffen worden sein, um den Ansatz einzustellen! Ist das erledigt?	Mittel sollen für eine Software verwendet werden, in 2019 wurde keine geeignete Software gefunden.
05-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Kosten für Veranstaltungen im JZ	1.200,00 €	- €	STORNIERT	für Veranstaltungen Anfang 2020 (vor Genehmigung des Haushalts)	Ist das erledigt?	für Veranstaltungen Anfang 2020 (vor Genehmigung des Haushalts)
05-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Kosten für Veranstaltungen Straßensozialarbeit	1.500,00 €	- €	STORNIERT	für Veranstaltungen Anfang 2020 (vor Genehmigung des Haushalts)	Ist das erledigt?	für Veranstaltungen Anfang 2020 (vor Genehmigung des Haushalts)
06-111	Gebäudemanagement	Dacherneuerung Pferdemarkt	19.991,06 €	19.991,06 €		Sanierung des Rathausdachs	Ist das erledigt?	Erledigt!
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	20.000,00 €	- €	STORNIERT	Der Auftrag kann erst in 2020 vergeben werden.	HR 2019 eingespart, da Ansatz 2020 ausreicht?	Eingespart
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	Planungskosten Stadtentwicklungskonzept	27.998,72 €	27.998,72 €		Die Maßnahme wurde 2019 an das Planungsbüro plan-werkStadt in Bremen vergeben, die Rechnungsstellung erfolgt in 2020.	Ist das erledigt? Stehen noch Arbeiten aus?	Nein, Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen
07-424	Sportplätze	Malerarbeiten Flur/Umkleiden	3.000,00 €	- €	STORNIERT	Malerarbeiten in den Kabinenräumen	Sachstand?	HH-Rest wurde nicht benötigt
07-5381	Abwasserbeseitigung	Gegenstände bis 1.000 EUR	14.370,47 €	- €	STORNIERT	Testläufe Verbesserung Klärschlamm noch nicht vollumfänglich abgeschlossen	Sachstand?	1. Testlauf abgeschlossen
07-5381	Abwasserbeseitigung	Kanalnetzreinigung RW	8.379,12 €	- €	STORNIERT	Ausschreibung Reinigung	Umsetzung?	Maßnahme mit neuen Mitteln vergeben
07-5381	Abwasserbeseitigung	Kanalnetzreinigung SW	8.613,84 €	- €	STORNIERT	Ausschreibung Reinigung	Umsetzung?	Auftrag mit neuen Mitteln vergeben
07-5381	Abwasserbeseitigung	Klärschlammabfuhr	75.294,74 €	75.294,74 €		Preissteigerung	Umsetzung? Was bedeutet die Preissteigerung für die Nichtrealisierung in 2019?	Neue Ausschreibung mit Preissteigerung
07-5381	Abwasserbeseitigung	Programmpflege Kanalkataster	5.000,00 €	- €	STORNIERT	System wird überholt/muss erneuert werden	Sachstand?	
07-5381	Abwasserbeseitigung	Reparatur des Kanalnetzes RW	43.950,71 €	43.950,71 €		Schächte Waffensen	Sachstand?	Nödenstraße abgeschlossen
07-5381	Abwasserbeseitigung	Reparatur des Kanalnetzes SW	75.061,25 €	75.061,25 €		Schächte Waffensen	Sachstand?	Schachtsanierung abgeschlossen
07-5381	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen RW	17.119,08 €	- €	STORNIERT	Pumpwerk Soltauer Str. renovieren, Maßnahme ist bereits begonnen	Sachstand?	
07-5381	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung Pumpstationen	8.726,42 €	8.726,42 €		Neue Pumpen renovieren, Maßnahme ist bereits begonnen	Sachstand?	Laufende Maßnahmen
07-5381	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kläranlage	11.704,05 €	- €	STORNIERT	Dachreinigung ist in Planung, Maßnahme muss noch durchgeführt werden	Sachstand?	In Eigenleistung
07-541	Gemeindestraßen	Behindertengerechter Umbau Bushaltest.	14.000,00 €	14.000,00 €		behindertengerechter Umbau Haltestell IGS/Pestalozzischule erfolgt durch den Landkreis	Sachstand?	Bushaltestelle Luhne abgeschlossen
07-541	Gemeindestraßen	Gegenstände bis 1.000 EUR	9.920,80 €	- €	STORNIERT	Material für "Zwischen den Wassern"	Sachstand?	Nicht notwendig
07-541	Gemeindestraßen	Laufende Unterhaltungskosten - Radwege	44.000,00 €	44.000,00 €		Mittel werden für Ausbesserungsarbeiten benötigt	Sachstand?	Nödenwiesen, Rönnebröcksweg, Luhne

07-541	Gemeindestraßen	Markierungsarbeiten	6.095,89 €	6.095,89 €		konnten in 2019 noch nicht umgesetzt werden	Warum nicht? Sachstand?	konnten in 2019 noch nicht umgesetzt werden
07-541	Gemeindestraßen	Umgestaltung Verkehrsinseln/Straßenbegleitgrün	12.400,33 €	12.400,33 €		Mittel werden noch benötigt	Sachstand?	Mittel wurden verbraucht
07-541	Gemeindestraßen	Unterhaltung Brücken und Durchlässe	9.000,00 €	9.000,00 €		Maßnahme konnte noch nicht abgewickelt werden	Sachstand?	Maßnahmen abgeschlossen
07-541	Gemeindestraßen	Unterhaltung Marktverteiler	3.000,00 €	- €	STORNIERT	Maßnahme konnte noch nicht abgerechnet werden	Sachstand?	Wurde nicht gebraucht
07-541	Gemeindestraßen	Unterhaltung Signalanlagen	28.718,20 €	- €	STORNIERT	Mittel werden für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen benötigt	2019 nicht erforderlich? Sachstand?	Wurde nicht gebraucht
07-541	Gemeindestraßen	Unterh.maßnahmen "Barrierefreies Rothenburg"	3.000,00 €	- €	STORNIERT	Maßnahme erfolgt in 2020	Sachstand?	Wurde nicht gebraucht
07-545-01	Straßenreinigung/Winterdienst	Winterstreudienst - Streugut	26.944,17 €	- €	STORNIERT	Mittel werden für lfd. Kosten des Depots benötigt	Sachstand?	Wegen Witterung nicht nötig
07-545-02	Straßenbeleuchtung	Umsetzung von Straßenleuchten (Erst. an Stadtwerke)	14.000,00 €	- €	STORNIERT	Mittel werden für den Endausbau Stockforthsweg/Brockeler Str. benötigt	Sachstand?	
07-548	Industriestammgleis	Unterhaltung des Stammgleises	19.800,00 €	- €	STORNIERT	Stilllegung des Stammgleises ist in Arbeit	Sachstand?	Stilllegung des Stammgleises ist in Arbeit
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	Aufwendungen f. Baumkataster	5.200,00 €	- €	STORNIERT	Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden (Personalsituation)	Sachstand?	Nicht notwendig
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	Baumanpflanzungen	13.500,00 €	- €	STORNIERT	Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden (Personalsituation)	Sachstand?	Nicht notwendig
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	Bepflanzung Brockeler Straße	27.000,00 €	- €	STORNIERT	gehört zum Endausbau	Sachstand?	Maßnahme später
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	Bewirtschaftung Kompostplatte	18.000,00 €	- €	STORNIERT	Bewirtschaftung durch Landkreis noch nicht abgerechnet	Sachstand?	Maßnahme abgeschlossen
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	Kosten für Baumgutachten	5.600,00 €	5.600,00 €		Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden (Personalsituation)	Sachstand?	Maßnahme konnte erst im darauffolgenden Jahr vergeben werden
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	Unterhaltungsaufwand f. Grünanlagen u. Waldflächen	33.998,77 €	33.998,77 €		Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden (Personalsituation)	Sachstand?	Größere Maßnahme, die personell bedingt erst später bearbeitet wurde
07-552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung Brücken und Durchlässe	40.000,00 €	40.000,00 €		Brückenkontrolle konnte erst zum Jahreswechsel ausgeschrieben werden	Sachstand?	Notreparaturen
07-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Mieten (Zelt, Container) für Übergang Kapelle	20.000,00 €	20.000,00 €		Baubeginn in 2020, daher auch Container erst in 2020 erforderlich	Sachstand?	bis Mai 2021
07-561	Umweltschutz	Förderprogramme Umweltschutz	4.989,12 €	4.989,12 €		Förderanträge sind noch nicht abgerechnet	Sachstand?	Förderanträge sind noch nicht abgerechnet
07-561	Umweltschutz	Unterhaltung Grünsammelplätze	7.170,30 €	- €	STORNIERT	Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden (Personalsituation)	Sachstand?	Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden (Personalsituation)
			2.463.602,28 €	2.185.673,01 €				
			Einsparung	277.929,27 €				