

zum Rat

Anlage 2  
Stand: 07.03.2024

Weitere Veränderungen zum Haushalt 2024:

(nach der Haushaltsklausur am 21.02.2024, Finanzausschusses am 29.02.2024 und VA am 06.03.2024)

**1. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	126001	Brand- und Zivilschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (neuer Ansatz: 20.000 €)	+ 10.000 €	Verwaltung
2	111012	Heimathaus Rotenburg (W.)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (neuer Ansatz: 15.000 €)	+ 6.000 €	Verwaltung
3	546001	Parkplätze	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (neuer Ansatz: 120.000 €)	+ 20.000 €	Verwaltung
4	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (neuer Ansatz: 320.000 €)	+ 20.000 €	Verwaltung
5	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer (neuer Ansatz: 384.000 €)	+ 84.000 €	Verwaltung
6	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer; Änderung des Hebesatzes von 450 % aus 430 % (neuer Ansatz: 19.846.000 €)	- 923.000 €	Verwaltung
				<b>- 783.000 €</b>	

## 2. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	111009	Finanzen	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (neuer Ansatz: 125.000 €)	+ 50.000 €	Verwaltung
2	271001	Volkshochschule	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (neuer Ansatz: 10.000 €)	- 10.000 €	Verwaltung
3	541001	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; hier Sanierung des Rad-/Fußweges rund um den Weichelsee (neuer Ansatz: 525.000 €)	+ 25.000 €	Empfehlung AST
4	548001	Industriestammgleis	Mieten und Pachten (neuer Ansatz: 3.000 €)	- 3.600 €	Verwaltung
5	551001	Öffentliches Grün/ Naherholung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (neuer Ansatz: 700.000 €)	- 24.900 €	Verwaltung
6	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (neuer Ansatz: 370.000 €)	- 51.000 €	Verwaltung
7	573008	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (neuer Ansatz: 15.000 €)	- 5.000 €	Verwaltung
8	573008	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen (neuer Ansatz: 160.000 €)	+ 10.000 €	Verwaltung
9	111011	Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; hier Mittel für chipgesteuerte Schließanlage Rathaus = neu als Investitionsmaßnahme eingestellt (neuer Ansatz: 170.000 €)	- 45.000 €	Verwaltung
10	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage (neuer Ansatz: 1.665.500 €)	- 34.500 €	Verwaltung

11	315601	andere soziale Einrichtungen	Zuschüsse an übrige Bereiche; hier Zuschuss an die Rotenburger Tafel e.V. (Hochwasser) (neuer Ansatz: 128.300 €)	+ 2.500 €	FinanzA
12	421001	Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche; Reduzierung um 1.000 € für Yogafestival (neuer Ansatz: 74.000 €)	- 1.000 €	VA
13	366002	Spiel- und Bolzplätze	Gegenstände bis 1.000 €; hier Spielgerät KHS (neuer Ansatz: 2.200 €)	+ 900 €	VA
				<b>- 86.600 €</b>	

⇒ **Veränderung für das ordentliche Ergebnis: - 696.400 €** sowie weitere Erträge/Aufwendungen (Nr. 7-9) (sowie Ein-/Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit)

⇒ **Drohende Zahlungsverpflichtung aus Rechtsstreit Brockeler Straße 196.000 €** (Abbau Rückstellung)

### 3. Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	5520012302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau – An den Wiedauwiesen; hier Zuschuss Städtebauförderung (neuer Ansatz: 32.000 €)	- 10.000 €	Verwaltung
2	5520012302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau – Dr. Walter-Mecke-Damm; hier Zuschuss Städtebauförderung (neuer Ansatz: 32.000 €)	- 10.000 €	Verwaltung
3	5110012301	Städtebauförderung	Innenstadt und Niederungen (bereits zugesagte Mittel) (neuer Ansatz: 800.600 €)	+ 300.600 €	Verwaltung
4	5110012301	Städtebauförderung	Auf dem Loh (bereits zugesagte Mittel) (neuer Ansatz: 215.000 €)	+ 200.000 €	Verwaltung
5	5110012301	Städtebauförderung	Innenstadt und Niederungen (angemeldete Mittel) (neuer Ansatz: 0 €)	- 800.000 €	Verwaltung
6	5110012301	Städtebauförderung	Auf dem Loh (angemeldete Mittel) (neuer Ansatz: 0 €)	- 400.000 €	Verwaltung
				<b>- 719.400 €</b>	

#### 4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bereich		Veränderung	Änderung durch
1	5381022407	Abwasserbeseitigung - SW	Anschaffung von Fahrzeugen – Kläranlage; hier Kosten für Spülwagen insgesamt 550.000 € (bisher VE 2024 in Höhe von 180.000 €)	VE 2024: 370.000 €	Verwaltung
2	5381022418	Abwasserbeseitigung - SW	Klimaanlage für Prozesssteuerung Fehler im System der Buchhaltungssoftware H+H (Betrag doppelt ausgewiesen) (neuer Ansatz: 30.000 €)	- 30.000 €	Verwaltung
3	2710012301	Volkshochschule	Gegenstände über 1.000 € (neuer Ansatz: 30.000 €)	- 20.000 €	Verwaltung
4	1110112402	Gebäudemanagement	Schließanlage Rathaus (chipgesteuert) (neuer Ansatz: 45.000 €)	+ 45.000 €	Verwaltung
5	5410012321	Gemeindestraßen	Stockforthsweg (1. BA) - Straße	VE 2024: 550.000 €	FinanzA
6	5410012322	Gemeindestraßen	Stockforthsweg (2. BA) - Straße	VE 2024: 1.150.000 €	FinanzA
7	5520012302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau - Dr. Walter-Mecke-Damm	VE 2024: 252.000 €	FinanzA
8	5520012303	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Treppenanlage Stadstreek; hier drohende Zahlungsverpflichtung verschoben nach 2025 (Abbau Rückstellung, lediglich Finanzauszahlung) (neuer Ansatz: 0 €)	- 50.000 €	Verwaltung
9	5110012301	Städtebauförderung	Innenstadt und Niederungen (bereits zugesagte Mittel – nach Abzug der Einzelprojekte (separat dargestellt)) (neuer Ansatz: 1.201.000 €)	- 149.000 €	Verwaltung
10	5110012301	Städtebauförderung	Innenstadt und Niederungen (angemeldete Mittel)	VE 2024: 3.900.000 €	Verwaltung
11	5110012301	Städtebauförderung	Auf dem Loh (angemeldete Mittel)	VE 2024: 2.100.000 €	Verwaltung
12	2110012301	Kantor-Helmke-Schule	Gegenstände über 1.000 €; hier Mittel für Spielgeräte neu unter Produkt 366002 (neuer Ansatz: 17.300 €)	- 5.800 €	VA
13	3660022301	Spiel- und Bolzplätze	Anschaffung Spielgeräte an Schulen (neuer Ansatz: 14.900 €)	+ 4.900 €	VA
				<b>- 204.900 €</b>	

⇒ **Veränderung für Saldo aus Investitionstätigkeit: - 514.500 €**

**5. Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit:**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme von Krediten (neuer Ansatz: 9.800.000 €)	+ 1.400.000 €	Verwaltung
				<b>+ 1.400.000 €</b>	

**6. Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit:**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
				<b>+ 0 €</b>	

⇒ **Veränderung für Saldo aus Finanzierungstätigkeit: + 1.400.000 €**

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **0 €**

8. Abschreibungen **0 €**

9. außerordentliche Aufwendungen: **0 €**