

zum Finanzausschuss

Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2019:

Stand: 14.11.2018

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	95	01-211-03	Stadtschule	Gegenstände bis 1.000 €	+ 1.000 € (Aufwand)	SchulA
2	96	01-211-03-001	Stadtschule	Gegenstände über 1.000 €	+ 5.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	SchulA
3	103	01-218	IGS	Außerplanmäßige Abschreibung (Abriss Hausmeister-Wohnhaus) Standort In der Ahe	+ 11.600 € (außerordentl. Aufwand)	Verwaltung
4	105	01-218-008	IGS	Erweiterung Mensaküche IGS Gerberstraße (Zunächst waren 220.000 € eingestellt, welche dann auf 90.000 € reduziert wurden. Es werden aber 130.000 € benötigt.)	+ 40.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung/ PlanungsA
5	105	01-218-010	IGS	Ausstattung Mensa IGS In der Ahe	für 2020: - 100.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung/ PlanungsA
6	108	01-244-001	Kreisschulbaukasse	Zuweisung an Kreisschulbaukasse	+ 4.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	SchulA
7	110	01-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss für „La Strada“ (Ansatz 17.000 €)	Sperrvermerk Freigabe VA	KulturA
8	124	02-271	Volkshochschule	Gegenstände über 1.000 €	- 20.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	KulturA
9	137	03-111-02	Liegenschaften	Verkaufserlöse Gewerbeflächen Mulmshorn (Buchwert)	- 11.000 € (Einzahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
10	136 137	03-111-02	Liegenschaften	Verkaufserlöse Gewerbeflächen Mulmshorn (über Buchwert)	- 38.800 € (Einzahlung Invest.tätigkeit + außerordentl. Ertrag)	Verwaltung
11	145	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	+ 40.000 € (Ertrag)	Verwaltung
12	145	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 40.000 € (Ertrag)	Verwaltung
13	145	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	- 94.000 € (Aufwand)	Verwaltung
14	175	05-313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)	Rückbaukosten Asylbewerberunterkunft	- 70.000 € (Aufwand)	SozialA
15	179	05-315-02	Soziale Dienste/Soziale Beratung	Entgelte für Veranstaltungen f. Einrichtungen f. Ältere (Fahrt ins Blaue)	+ 1.200 € (Ertrag)	SozialA
16	179	05-315-02	Soziale Dienste/Soziale Beratung	Altenbetreuung (Fahrt ins Blaue)	+ 6.600 € (Aufwand)	SozialA
17	181	05-315-02-01	MGH Waffensen	Abschreibungen	- 250.000 € (Aufwand)	Verwaltung/ SozialA
18	183	05-362	Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring	- 1.800 € (Aufwand)	JugendA
19	183	05-362	Jugendarbeit	Maßnahmen für Präventionsarbeit	- 1.000 € (Aufwand)	JugendA
20	185	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Montessori-Kinderhaus	+ 11.500 € (Aufwand)	Verwaltung/ JugendA
21	185	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse für Kitas in Trägerschaft Dritter	für 2020 – 2022 + 427.000 €	JugendA

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
22	208	05-365-11	Übergangs-Kita Realschule	lfd. Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2020 bis 2022 löschen (dann in Trägerschaft Dritter)		JugendA
23	220	06-111-002	Inv.maßnahmen Waffensen	Reduzierung des Ansatzes (zum Ausgleich des laufenden Aufwands Bewirtschaftungskosten FFW, da Fehler in der Addition)	- 8.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung
24	220	06-111-004	Inv.maßnahmen Unterstedt	Reduzierung des Ansatzes (zum Ausgleich der Gegenstände bis 1.000 €, 06-573-03)	- 8.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung
25	238	06-573-03	MZH Unterstedt	Gegenstände bis 1.000 €	+ 8.000 € (Aufwand)	Verwaltung
26	254	07-5381	Abwasserbeseitigung	SW-Beitrag aus Verkauf Gewerbeflächen Mulmshorn	- 30.200 € (Einzahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung
27	259	07-541	Gemeindestraßen	Erschließungsbeitrag aus Verkauf Gewerbeflächen Mulmshorn	- 150.000 € (Einzahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung
28	259	07-541-071	Gemeindestraßen	Kreisel B 440 Investitionszuweisung vom Bund	+ 70.000 € (Einzahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung
29	276	07-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Mieten (für Zelt, Container als Übergangslösung nach Abriss Kapelle Waldfriedhof) insgesamt: 60.000 € (für 2019: 20.000 €, für 2020: 40.000 €)	+ 20.000 € (Aufwand)	Verwaltung
30	281	07-561	Umweltschutz	Leasingkosten E-Car-Sharing	+ 10.000 € (Aufwand)	PlanungsA
31	281	07-561	Umweltschutz	Mieterträge aus E-Car-Sharing	+ 5.000 € (Ertrag)	PlanungsA

zum Finanzausschuss/VA

Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2019:

Stand: 26.11.2018

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	93	01-211-02-001	Schule am Grafel	Gegenstände über 1.000 € (Anschaffung einer neuen Schaukel)	+ 2.500 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung
2	145	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen für „Umsatzsteuer-Check“	+ 10.000 € (Aufwand)	Verwaltung
3	145	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 44.000 € (Ertrag)	Verwaltung
4	145	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 610.000 € (Ertrag)	Verwaltung
5	145	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	+ 394.000 € (Aufwand)	Verwaltung
6	156	04-122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Fundtiere (neuer Ansatz 2019: 30.000 €, Ansatz 2018: 20.000 €)	- 20.000 € (Aufwand)	Verwaltung
7	162	04-126	Brand- und Zivilschutz	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz (TÜV-Untersuchung Drehleiter)	+ 100.000 € (Aufwand)	Verwaltung
8	162	04-126-002	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Rotenburg (Drehleiter)	für 2020 - 1.000.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung
9	219	06-111	Gebäudemanagement	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	+ 20.000 € (Aufwand)	Verwaltung
10	219	06-111	Gebäudemanagement	Dachreparatur Rathaus (zum Pferdemarkt)	+ 20.000 € (Aufwand)	Verwaltung

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
11	div.	div.	Personalaufwendungen/ -auszahlungen div. Budgets	Personalaufwendungen	- 70.000 € (Aufwand)	Verwaltung
12	219	06-111	Gebäudemanagement	Laufende Unterhaltungskosten	+ 100.000 € (Aufwand)	FinanzA
13	253	07-5381	Abwasserbeseitigung	Reparatur des Kanalnetzes	+ 50.000 € (Aufwand)	FinanzA
14	258	07-541	Gemeindestraßen	Laufende Unterhaltungskosten	+ 50.000 € (Aufwand)	FinanzA

zum VA

Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2019:

Stand: 05.12.2018

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	104	01-218-008	IGS	Erweiterung Mensaküche IGS Gerberstraße neuer Ansatz: 230.000 € (siehe Tischvorlage Nr. 0508/2016-2021 überplanm. Ausz. Krippe Wallbergstraße)	+ 100.000 € (Auszahlung Invest.tätigkeit)	Verwaltung
2	143	03-535	Kombinierte Versorgung	Gewinnanteile Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH neuer Ansatz: 1.402.500 € netto (nach Abzug der Kapitalertragssteuer)	- 85.000 € (Ertrag)	Verwaltung
3	145	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage neuer Ansatz: 11.400.000 €	- 100.000 € (Aufwand)	Verwaltung

	Laufender Ertrag	Laufender Aufwand	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen
Erhöhung	+ 740.200 €	+ 801.100 €	0 €	+ 11.600 €
Reduzierung	- 85.000 €	- 606.800 €	- 38.800 €	0 €
gesamt	+ 655.200 €	+ 194.300 €	- 38.800 €	+ 11.600 €

	Einzahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Auszahlung aus laufender Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Erhöhung	+ 740.200 €	+ 801.100 €	+ 70.000 €	+ 151.500 €
Reduzierung	- 85.000 €	- 356.800 €	- 230.000 €	- 36.000 €
gesamt	+ 655.200 €	+ 444.300 €	- 160.000 €	+ 115.500 €