

Änderungen Ergebnishaushalt 2018

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Begründung
--------------	---------	-------------	-----------	-------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------	----------------	----------------	------------

Arbeitskorrekturen

TH2 02		Gleichstellungsbeauftragte Erträge										
	P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	314100	Zuw.lfd.Land	0,00	-3.300,00	-18.800,00	-15.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	Ansatz entspricht der erstmaligen Einnahme aus 2017.
TH3 02		FB Haushalt und Finanzen Aufwendungen										
	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	49.300,00	55.800,00	60.800,00	5.000,00	53.000,00	51.500,00	52.500,00	48.300 Kosten RPA 2.500 Steuerberatungsvertrag Treuhand 10.000 § 2 b UStG
		Erträge										
	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.400.000,00	-8.900.000,00	-9.440.000,00	-540.000,00	-9.970.000,00	-10.550.000,00	-11.150.000,00	Änderung durch Bekanntgabe der neuen Schlüsselzahl und Steuerschätzung 11/17
	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-910.000,00	-1.100.000,00	-1.230.000,00	-130.000,00	-1.205.000,00	-1.231.000,00	-1.260.000,00	Änderung durch Bekanntgabe der neuen Schlüsselzahl und Steuerschätzung 11/17
	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.330.000,00	-3.721.000,00	-4.436.000,00	-715.000,00	-4.703.000,00	-4.813.000,00	-5.013.000,00	Änderung der Einwohnerzahlen (Nachfrage beim Nds. LA f. Statistik
	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-411.000,00	-430.700,00	-425.700,00	5.000,00	-436.000,00	-445.000,00	-454.000,00	Änderung der Einwohnerzahlen (Nachfrage beim Nds. LA f. Statistik
		Aufwendungen										
	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	437210	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisuml	7.490.200,00	7.820.000,00	8.070.000,00	250.000,00	8.371.000,00	8.670.000,00	8.966.000,00	Änderung der Einwohnerzahlen (Nachfrage beim Nds. LA f. Statistik
TH 4 01		Liegenschaftsverwaltung Erträge										
9111160001	P1.04.02.111600	KVHS - Baumgartenstr.10	341100	Mieten und Pachten	-11.900,00	-19.220,00	0,00	19.220,00	0,00	0,00	0,00	Gebäude jetzt Rathaus Baumgartenstr. 10
		Aufwendungen										
9211160001	P1.04.02.111600	KVHS - Baumgartenstr.10	424130	Bewirt. Frischwasser	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	Kostenstelle nicht vorhanden
9211160001	P1.04.02.111600	KVHS - Baumgartenstr.10	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	550,00	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	Kostenstelle nicht vorhanden
9211160050	P1.04.02.111600	Whs Mühlenstr. 58 (jetzt Waldkindergarten)	424130	Bewirt. Frischwasser	100,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	sh. Waldkindergarten
9211160050	P1.04.02.111600	Whs Mühlenstr. 58 (jetzt Waldkindergarten)	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	240,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	sh. Waldkindergarten
TH 5 01		FB Arbeit und Soziales Erträge										
	P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-250.100,00	-262.000,00	-265.330,00	-3.330,00	-269.000,00	-275.000,00	-281.000,00	höhere Erst. wg. Personalkostensteigerungen
TH 5_011		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Aufwendungen										
9236530301	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstr. 58	424130	Bewirt. Frischwasser	0,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	sh. Liegenschaftsverwaltung
9236530301	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstr. 58	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	0,00	120,00	240,00	120,00	120,00	120,00	120,00	sh. Liegenschaftsverwaltung
9365303000	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstr. 58	441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	0,00	200,00	0	-200,00	0,00	0,00	0,00	Der Betrag ist doppelt angemeldet
		Aufwendungen										
9365601000	P1.05.01.365601.000	KIGA Feldbreite II	441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	0,00	200,00	0	-200,00	0,00	0,00	0,00	Doppelt angemeldet

Änderungen Ergebnishaushalt 2018

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Begründung
TH6 01		Bauen und Verkehr										
		Erträge										
9537110000	P1.06.00.537100	dezentrale Abwasserbeseitigung	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.700,00	-37.100,00	-46.000,00	-8.900,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	Bei Geb-Erhöhung von jeweils 10 Euro bei Kleinkläranlagen
9538110060	P1.06.00.538100.00	zentrale Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.795.000,00	-1.837.500,00	-1.750.000,00	87.500,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	Gebührensenkung von 2,10 Euro auf 2,00 Euro
		Erträge										
9255110071	P1.06.00.551100	Rennplatz	341100	Mieten und Pachten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Kostenstelle ist nicht vorhanden
		Aufwendungen										
9255110071	P1.06.00.551100	Rennplatz	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R	4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	Kostenstelle ist nicht vorhanden

Änderungen im Kinder- Jugend- und Sozialausschuss

TH 5_011		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
		Erträge										
9365100000	P1.05.01.365100	KiGa Loy	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500,00	-74.200,00	-70.700,00	3.500,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	mehr Kinder und Entgeltreduzierung
9365200000	P1.05.01.365200	KiGa Marienstraße	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.000,00	-46.000,00	-42.500,00	3.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	mehr Entgelte, da weniger VS-Kids bis 07/18 und Entgeltreduzierung
9365300000	P1.05.01.365300	KiGa Mühlenstraße	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.000,00	-165.000,00	-161.500,00	3.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	mehr VS-Kinder und Entgeltreduzierung
9365500000	P1.05.01.365500	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500,00	-114.500,00	-111.000,00	3.500,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	mehr Kinder und Entgeltreduzierung
9365600000	P1.05.01.365600	KiGa Feldbreite	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.500,00	-106.000,00	-102.500,00	3.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	mehr VS-Kinder und Entgeltreduzierung
					17.500,00							
		Aufwendungen										
9365960000	P1.05.01.365900.006	Krippe Rastede	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	142.050,00	142.050,00	156.600,00	14.550,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	höherer Zuschüsse wegen Entgeltreduzierung
9365980000	P1.05.01.365900.008	Krippe Feldbreite	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	158.000,00	158.000,00	172.550,00	14.550,00	172.550,00	172.550,00	172.550,00	höherer Zuschüsse wegen Entgeltreduzierung
9365990000	P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	446.500,00	235.000,00	249.550,00	14.550,00	249.550,00	249.550,00	249.550,00	Planung Krippe Sandbergstraße extra u. höherer Zuschuss wegen Entgeltreduzierung
9365999111	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmnden	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	222.500,00	337.500,00	357.450,00	19.950,00	357.450,00	357.450,00	357.450,00	1 Gruppenraum mehr u. höherer Zuschuss wegen Entgeltreduzierung
9365999166	P1.05.01.365900.012	Kripppe Wahnbek ab 2014	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	212.500,00	214.000,00	228.550,00	14.550,00	228.550,00	228.550,00	228.550,00	höherer Zuschuss wegen Entgeltreduzierung
9365999414	P1.05.01.365900.014	Krippe Sandbergstraße	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	60.000,00	61.000,00	1.000,00	228.550,00	228.550,00	228.550,00	neue Kinderkrippe u. höherer Zuschuss wegen Entgeltreduzierung

Änderung im Kultur- und Sportausschuss

TH5 022		Kukltur und Wissenschaft										
		Aufwendungen										
	P1.05.02.281200	Palais	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	163.500,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	Beschluss Sport- und Kutlurausschuss; Zuschuss KKR

Änderungen Investitionsprogramm 2018

Änderungen Investitionsprogramm 2018			Planungsjahre												Nr.	Sachkonten der Mittelanmeldung		Erläuterung der Investition	
					2017		2018		2019		2020		2021			I-PSP	Sachkonto		Bezeichnung
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE					
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau		BPl. Nördlich Feldstraße (ehem. Wahnbek Feldstr.)															
			alt	Ankauf	80.000		2.695.000									I1.015041.510	782100	Ausz. f. d. Erwerb v. GrdSt. u. Gebäuden	
			neu	Ankauf	80.000		1.800.000									I1.015041.510	782100	Ausz. f. d. Erwerb v. GrdSt. u. Gebäuden	Der gesamte Ankauf ist in 2018 nicht erforderlich
P1.05.02.126200.002	TH5_02	Ortsfeuerwehr Hahn	alt	Bodenbelag für Zelt SG 50									750		I1.034727.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	Erweiterung für I.034724.510 (Anschaffung Zelt in 2017)	
			neu	Bodenbelag für Zelt SG 50					750					0		I1.034727.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	Erweiterung für I.034724.510 (Anschaffung Zelt in 2017)
P1.05.02.126200.003	TH5_02	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	alt	Feuerwehrfahrzeug (LF 20), FW Ipw.-Wahnb.					320.000							I1.035214.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	
			neu	Feuerwehrfahrzeug (LF 20), FW Ipw.-Wahnb.				320.000	320.000							I1.035214.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	
			alt	Erweiterung Zelt Jugendfeuerwehr	3.000									3.100		I1.035219.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	nochmalige Erweiterung des in 2016 angeschafften Zeltes(i1.035216.510)
			neu	Erweiterung Zelt Jugendfeuerwehr	3.000					3.100					0		I1.035219.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR

Änderungen Investitionsprogramm 2018

Planungsjahre											Nr. I-PSP	Sachkonten der Mittelanmeldung		Erläuterung der Investition
	2017		2018		2019		2020		2021			Sachkonto	Bezeichnung	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE				

P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	alt	Zelt SG 40 mit Zwischenwand			0		0		0		0		11.036714.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	
			neu	Zelt SG 40 mit Zwischenwand				3.500							11.036714.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	

P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserbeseitig.		Schmutzwasser														
				Klärwerk														
			alt	Klärschlammfäulung, Kläranlage		2.000.000	200.000	1.500.000	1.800.000		0		1.500.000		11.065984.500	787100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	
			neu	Klärschlammfäulung, Kläranlage		0	0	0	0				0		11.065984.500	787100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	Derzeit ist die Situation so, dass eine gesicherte Aussage zur weiteren Klärschlammbehandlung nicht getroffen werden kann. Die Haushaltsmittel müssen deshalb zunächst ausgeplant werden. Eine Entscheidung zu diesem Thema wird abschließend erst in 2018, eher 2019 oder 2020 erfolgen können.