

Änderungen Ergebnishaushalt 2018, einschließlich FinA am 04.12.17

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)
	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301100	Grundsteuer A	-149.000,00	-140.000,00	-156.000,00	-16.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	Beschluss FinA 04.12.17
	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301200	Grundsteuer B	-2.700.000,00	-2.800.000,00	-3.111.000,00	-311.000,00	3.150.000,00	3.190.000,00	3.230.000,00	Beschluss FinA 04.12.17
	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301300	Gewerbesteuer	-8.600.000,00	-8.800.000,00	-9.747.000,00	-947.000,00	9.800.000,00	9.900.000,00	10.000.000,00	Beschluss FinA 04.12.17
	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
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 Tagesferien 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
9365601000	P1.05.01.365601.00	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, einschließlich FinA am 04.12.17

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 Voßberg (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	P1.05.01.365900.00	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	P1.05.01.365900.00	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	P1.05.01.365900.00	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	P1.05.01.365900.01	Krippe Hahn-Lehmden	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	P1.05.01.365900.01	Krippe 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	P1.05.01.365900.01	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		Kultur 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 Kulturausschuss; Zuschuss KKR

Änderungen Investitionsprogramm 2018

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

P1.04.02.111600.00	TH4_01	Liegenschaften		Rahmenplanung Mühlenstraße (Bereich Sportplatz/Freibad)			30.000								11.014043.500		787300	FinA 04.12.17
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Gründerwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau		BPl. Nördlich Feldstraße (ehem. Wahnbek Feldstr.)														
		alt	Ankauf	80.000		2.695.000									11.015041.510	782100	Ausz. f. d. Erwerb v. GrdSt. u. Gebäuden	
		neu	Ankauf	80.000		1.800.000									11.015041.510	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				11.034727.510	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				11.034727.510	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							11.035214.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	
		neu	Feuerwehrfahrzeug (LF 20), FW Ipw.-Wahnb.			320.000	320.000								11.035214.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	
		alt	Erweiterung Zelt Jugendfeuerwehr	3.000							3.100				11.035219.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	nochmalige Erweiterung des in 2016 angeschafften Zeltes(i.035216.510)

Änderungen Investitionsprogramm 2018

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

P1.04.02.111600.00	TH4_01	Liegenschaften		Rahmenplanung Mühlenstraße (Bereich Sportplatz/Freibad)			30.000						11.014043.500		787300	FinA 04.12.17
			neu	Erweiterung Zelt Jugendfeuerwehr	3.000			3.100			0		11.035219.510	783110	Ausz. f.d.Erwerb VermGG über 1000 EUR	nochmalige Erweiterung des in 2016 angeschafften Zeltes(i1.035216.510)

P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	alt	Zelt SG 40 mit Zwischenwand			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

Planungsjahre	2017	2018	2019	2020	2021	Nr.	Sachkonten der Mittelanmeldung		Erläuterung der Investition					
							Sachkonto	Bezeichnung						
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
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.