

zum Finanzausschuss

**Anlage 1**  
Stand: 31.03.2022

Veränderungen zum Haushalt 2022:

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

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	90	01-211-01	Kantor-Helmke-Schule	Zuweisung vom Land – Digitalpakt (neuer Ansatz: 19.000 €)	- 11.000 €	Verwaltung
2	92	01-211-02	Schule am Grafel	Zuweisung vom Land – Digitalpakt (neuer Ansatz: 0 €)	- 30.000 €	Verwaltung
3	94	01-211-03	Stadtschule	Zuweisung vom Land – Digitalpakt (neuer Ansatz: 0 €)	- 30.000 €	Verwaltung
4	96	01-218	IGS	Zuweisung vom Land – Digitalpakt (neuer Ansatz: 80.000 €)	+ 20.000 €	Verwaltung
5	137	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (neuer Ansatz: 10.200.000 €)	+ 300.000 €	Verwaltung
6	137	03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Gewerbsteuer (neuer Ansatz: 13.650.000 €)	+ 250.000 €	Verwaltung
7	187	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisung vom Landkreis für Kitas/Krippen in Trägerschaft Dritter (neuer Ansatz: 1.332.400 €)	- 18.300 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
8	196	05-365-04	Kindergarten Hans-Wieck-Straße	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (neuer Ansatz: 176.900 €)	+ 5.000 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
9	196	05-365-04	Kindergarten Hans-Wieck-Straße	Öffentlich-rechtliche Entgelte (neuer Ansatz: 30.000 €)	+ 9.000 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
10	202	05-365-07	Kindergarten Unterstedt	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (neuer Ansatz: 243.100 €)	+ 88.900 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
11	202	05-365-07	Kindergarten Unterstedt	Öffentlich-rechtliche Entgelte (neuer Ansatz: 47.500 €)	+ 17.500 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
	<b>insgesamt</b>				<b>+ 601.100 €</b>	

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

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	90	01-211-01	Kantor-Helmke-Schule	Elektro/Netzwerkausbau + WLAN Grundschule Waffensen (Digitalpakt) (neuer Ansatz: 19.000 €) (Zuschuss vom Land in Höhe von 100 %)	+ 19.000 €	Verwaltung
2	94	01-211-03	Stadtschule	Gegenstände bis 1.000 € (neuer Ansatz: 8.900 €)	+ 7.200 €	SchulA
3	96	01-218	IGS	Gegenstände bis 1.000 € (neuer Ansatz: 71.600 €)	+ 57.500 €	SchulA
4	96	01-218	IGS	Elektro/Netzwerkausbau + WLAN (neuer Ansatz: 80.000 €) (Zuschuss vom Land in Höhe von 100 %)	+ 80.000 €	Verwaltung
5	185	05-362	Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring (neuer Ansatz: 0 €)	- 10.800 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
6	187	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse für Kitas/Krippen in Trägerschaft Dritter	+ 115.500 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
7	196	05-365-04	Kindergarten Hans-Wieck-Straße	Personalaufwendungen (neuer Ansatz: 272.500 €)	+ 30.000 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
8	196	05-365-04	Kindergarten Hans-Wieck-Straße	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (neuer Ansatz: 70.700 €)	+ 13.000 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
9	196	05-365-04	Kindergarten Hans-Wieck-Straße	Miete für Container (neuer Ansatz: 15.000 €)	+ 15.000 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
10	202	05-365-07	Kindergarten Unterstedt	Personalaufwendungen (neuer Ansatz: 479.300 €)	+ 176.600 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
11	202	05-365-07	Kindergarten Unterstedt	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (neuer Ansatz: 140.900 €)	+ 51.900 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
12	202	05-365-07	Kindergarten Unterstedt	Miete für Container (neuer Ansatz: 20.000 €)	+ 20.000 €	Ausschuss f. Jugend/Soz.
13	231	06-554	Naturschutz	Zuschuss Umweltbildungszentrum BSW (neuer Ansatz: 30.000 €)	- 10.000 €	UmweltschutzA

14	259	07-541	Gemeindestraßen	Planungskosten (Beton-)Brücken (neuer Ansatz: 50.000 €)	+ 50.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
	<b>insgesamt</b>				<b>+ 614.900 €</b>	

⇒ **Veränderung für das ordentliche Ergebnis: - 13.800 €**

### 3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	88	01-211-01-000	Kantor-Helmke-Schule	Anschaffung digitaler Tafeln (2 Stück) - Digitalpakt (neuer Ansatz: 15.000 €) Zuschuss vom Land in Höhe von 100 %	+ 15.000 €	Verwaltung
2	88	01-211-02-001	Schule am Grafel	Anschaffung digitaler Tafeln (6 Stück) - Digitalpakt (neuer Ansatz: 40.000 €) Zuschuss vom Land in Höhe von 100 %	+ 40.000 €	Verwaltung
3	88	01-211-03-000 bzw. -001	Stadtschule	Gegenstände über 1.000 € (neuer Ansatz: 12.300 €)	- 3.000 €	SchulA
4	88	01-211-03-001	Stadtschule	Anschaffung digitaler Tafeln (6 Stück) - Digitalpakt (neuer Ansatz: 40.000 €) Zuschuss vom Land in Höhe von 100 %	+ 40.000 €	Verwaltung
5	97	01-218-000 bzw. -001	IGS	Gegenstände über 1.000 € (neuer Ansatz: 16.000 €)	+ 2.000 €	SchulA
6	97	01-218-000	IGS	Anschaffung IServ (beide Standorte) - Digitalpakt (neuer Ansatz: 14.000 €) Zuschuss vom Land in Höhe von 100 %	+ 14.000 €	Verwaltung
7	129	03-111-02-002	Liegenschaften	Grunderwerb Gewerbeflächen (neuer Ansatz: 1.000.000 €)	+ 150.000 €	Verwaltung

8	254	07-5381-048	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof) (neuer Ansatz: 17.000 €)	+ 17.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
9	254	07-5381-049	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof) (neuer Ansatz: 17.000 €)	+ 17.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
10	260	07-541-063	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Unterstedt (Am Kohlhof) (neuer Ansatz: 16.000 €)	+ 16.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
11	254	07-5381-050	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg) (neuer Ansatz: 75.000 €)	+ 50.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
12	254	07-5381-051	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg) (neuer Ansatz: 75.000 €)	+ 50.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
13	260	07-541-064	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Mulmshorn (Sottrumer Weg) (neuer Ansatz: 50.000 €)	+ 50.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
14	254	07-5381-084	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Gewerbegebiet Mulmshorn (neuer Ansatz: 0 €)	- 75.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
15	254	07-5381-085	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Gewerbegebiet Mulmshorn (neuer Ansatz: 0 €)	- 75.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
16	260	07-541-084	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Mulmshorn (neuer Ansatz: 0 €)	- 400.000 €	Ausschuss f. Straßen-/ Tiefbau
	<b>insgesamt</b>				<b>- 92.000 €</b>	

#### 4. Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	88	01-211-01-000	Kantor-Helmke-Schule	Inv.zuschuss vom Land – Digitalpakt (neuer Ansatz: 15.000 €)	+ 15.000 €	Verwaltung
2	88	01-211-02-001	Schule am Grafel	Inv.zuschuss vom Land – Digitalpakt (neuer Ansatz: 40.000 €)	+ 40.000 €	Verwaltung
3	88	01-211-03-001	Stadtschule	Inv.zuschuss vom Land – Digitalpakt (neuer Ansatz: 40.000 €)	+ 40.000 €	Verwaltung
4	97	01-218-000	IGS	Inv.zuschuss vom Land – Digitalpakt (neuer Ansatz: 14.000 €)	+ 14.000 €	Verwaltung
5	129	03-111-02	Liegenschaften	Verkaufserlöse Gewerbeflächen (neuer Ansatz: 54.100 €)	- 15.300 €	Verwaltung
6	129	03-111-02	Liegenschaften	Verkaufserlöse Gewerbeflächen (über Buchwert) (neuer Ansatz: 9.700 €)	- 14.400 €	Verwaltung
7	254	07-5381	Abwasserbeseitigung	Kanalbaubeitrag SW aus Verkauf Gewerbeflächen (neuer Ansatz: 30.200 €)	- 45.000 €	Verwaltung
8	260	07-541	Gemeindestraßen	Erschließungsbeitrag aus Verkauf Gewerbeflächen (neuer Ansatz: 96.000 €)	- 277.800 €	Verwaltung
	<b>insgesamt</b>				<b>- 243.500 €</b>	

⇒ **Veränderung für Saldo aus Investitionstätigkeit: - 151.500 €**