

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 (Zusammenfassung Gesamtplan)

	geplantes HHSoll 2021	geändert / angepasst durch Verwaltung / Fachausschüsse	neues HHSoll 2021			Stand 29.10.2020	Stand 04.12.2020
<b>Ergebnishaushalt</b>							
ordentliche Erträge	18.359.000 €	587.700 €	18.946.700 €			Entwurf Überschuss/ Fehlbedarf	Neu Überschuss/ Fehlbedarf
ordentliche Aufwendungen	18.612.550 €	79.537 €	18.692.087 €			-253.550 €	508.163 €
außerordentliche Erträge	0 €		0 €				
außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €				
<b>Finanzhaushalt</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.595.400 €	587.700 €	18.183.100 €			Entwurf Saldo	Neu Saldo
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.790.650 €	79.537 €	16.870.187 €			804.750 €	508.163 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.762.700 €	291.000 €	3.053.700 €			Entwurf Saldo	Neu Saldo
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.455.300 €	917.030 €	9.372.330 €			-5.692.600 €	-626.030 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.500.000 €	118.000 €	5.618.000 €				
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	613.000 €	0 €	613.000 €				

25.858.100 €    **Einzahlungen (Summe):**    26.854.800 €

25.858.950 €    **Auszahlungen (Summe):**    26.855.517 €

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2021	Begründung / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2021
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	--------------------	----------	-------------------------

**Ergebnisplan Erträge**

01 Hauptamt

010600	Schulen	97	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0 €	Sachkonto 314103: Digitalpakt Schule Zuwendungen vom Land	35.000 €	35.000 €
011100	Tageseinrichtungen für Kinder	141	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	173.400 €	Sachkonto 314200 Erhöhung KITA Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	58.000 €	231.400 €
011101	KiGa Visselhövede	143	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	134.100 €	Sachkonto 314200 Erhöhung KITA Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	44.800 €	178.900 €
011102	KiGa Jeddigen	148	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	67.600 €	Sachkonto 314200 Erhöhung KITA Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	22.600 €	90.200 €
011103	KiGa Wittorf	151	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	87.000 €	Sachkonto 314200 Erhöhung KITA Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	29.100 €	116.100 €
011104	Hort	154	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	24.400 €	Sachkonto 314200 Erhöhung KITA Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	9.200 €	33.600 €
011105	Neuer KiGa	157	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	60.600 €	Sachkonto 314200 Erhöhung KITA Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	20.300 €	80.900 €

02 Kämmereiamt

020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	187	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	698.100 €	Schlüsselzuweisungen; Grundbetragserhöhung LSN-Mitteilung vom 03.12.2020	368.700 €	1.066.800 €
--------	---	-----	---------------------------------------	-----------	---	-----------	-------------

Summe: 1.245.200 €

Summe: 587.700 € 1.832.900 €

**Ergebnisplan Aufwendungen**

01 Hauptamt

010100	Organisation und Personal	62	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000 €	Sachkonto 426101: Aus- und Fortbildung Angestelltenlehrgang I Frau Katzsch und Hr. Brandes	4.000 €	11.000 €
0100202	Tourismus	67	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500 €	Sachkonto 427100: städt. Kostenanteil für Präsentation Machbarkeitsstudie Radverkehr auf kommunaler Ebene	1.000 €	4.500 €
010301	Zentrale Dienste	74	18 - Transferaufwendungen	18.000 €	Sachkonto: 431601: Kai-Umlage; Reduzierung auf 3.500 €	-9.300 €	8.700 €
010302	EDV einsch. Informations- und Kommunikationstech.	79	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.000 €	Sachkonto: 422200: 2x PC Stadtkasse, div. Austausch PC (ca. 5.000 €) + Bildschirme (ca. 1.000 €), Software: macmon (Preis kommt, unklar ob investiv) Ausfallrücklage (ca. 12.000 €) (inkl. Beschaffung Kleinteile wie Kabel usw.), Abwesenheitsassistent (Outlook) ( 1.040 €)	1.040 €	19.040 €

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2021	Begründung / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2021
010302	EDV einsch. Informations- und Kommunikationstech.	79	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	74.600 €	Sachkonto: 427100: div. Pflegeerhöhungen (z.B. H&H +4%) Neu: Pflege: Telefonanlage, Zeiterfassung, Gewerbeprogramm, ASV + digitaler Posteingang, HomeOffice, neue Module H+H, umwelt-portal, HomeOffice-Pflege 400 €, Wartung ca. 250 € u. Einrichtung 1.523 € für Abwesenheitsassistent, Wartung Scan Lizenz Enaio : 268 €	2.441 €	77.041 €
010302	EDV einsch. Informations- und Kommunikationstech.	79	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300 €	Sachkonto: 445200: EDV-Betreuung durch Stadt Verden alter Betrag + Ust gem. Mitteilung v. 15.01.2020 --> Ausgesetzt bis 2023	-6.800 €	35.500 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	92	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000 €	Sachkonto 442100: Umlage der Feuerwehr-Unfallkasse	800 €	41.800 €
010600	Schulen	97	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	20.300 €	Sachkonto 422215: Digitalpakt Schulen Sachkonto 431800: Vernögensgegenstände unter 1.000 € netto	35.000 €	35.000 €
010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	115	18 - Transferaufwendungen	18.600 €	Sachkonto 431800: Zuschuss für Kanari-Haus-Projekt = 2.000 € (Künstlerin Freda Heyden); VA Beschluss 06.02.2020 zur SV 013-2020	1.656 €	20.256 €
010801	Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	120	18 - Transferaufwendungen	12.900 €	Sachkonto 431800: Antrag Rotenburger Tafel Zuschuss= 2.000 €	2.000 €	14.900 €
011100	Tageseinrichtungen für Kinder	141	18 - Transferaufwendungen	556.500 €	Sachkonto 431800: Weiterleitung Erhöhung Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	58.000 €	614.500 €

**02 Kämmereiamt**

020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	187	18 - Transferaufwendungen	4.954.000 €	Sachkonto 437210: Erhöhung Schlüsselzuweisung und Kreisumlagesenkung von 46,5% auf 44%	-110.000 €	4.844.000 €
--------	---	-----	---------------------------	-------------	---	------------	-------------

**03 Bau- und Umweltamt**

030301	Orts- und Regionalplanung	196	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	30.000 €	Sachkonto 421200: Ausgleichsmassnahmen Buchholz Fl. 4 u. F1St. 4/0 und Hiddingen Flur 1, Flurstück 61/1 = 54.700 €	54.700 €	84.700 €
030825	Haus der Bildung	316	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	20.300 €	Sachkonto 421100: Dachsanierung und Blitzschutz = 45.000 €	45.000 €	65.300 €

Summe: 5.817.000 €

Summe: 79.537 € 5.876.237 €

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2021	Begründung / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2021
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	--------------------	----------	-------------------------

**Finanzplan - Investitionstätigkeit - Einzahlungen**

**01 Hauptamt**

010600	Schulen	98	19 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Digitalpakt Schulen Investitionszuwendungen vom Land	35.000 €	35.000 €
--------	---------	----	--	-----	---	----------	----------

**03 Bau- und Umweltamt**

030831	Liegenschaftsmanagement	325/ 326	21 - Veräußerung von Sachvermögen	482.500 €	GEP Einzahlung aus Verkauf von Baugrundstücke Mühlenstraße = 200.000 €	200.000 €	682.500 €
030406	Wirtschaftswege	237/ 238	20 - Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	75% der Baukosten für Ausbau Plattenweg Hiddinden	56.000 €	56.000 €

Summe: 482.500 €

Summe: 291.000 € 773.500 €

**Finanzplan - Investitionstätigkeit - Auszahlungen**

**01 Hauptamt**

010500	Brandschutz	95	27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000 €	Akkudrucklüfter für Ortsfeuerwehr Ottingen	1.300 €	25.300 €
010600	Schulen	98	27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	Digitalpakt Schulen Vernögensgegenstände über 1.000 € netto	35.000 €	35.000 €
010607	Kreisschulbaukasse	108	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €	Beiträge Kreisschulbaukasse LK ROW - Mitteilung vom 18.11.2020	31.530 €	31.530 €
010608	Oberschule	113	27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000 €	3 Klassensätze Schulmobiliar á 4.500 € (13.500 €) Vernögensgegenstände über 1.000 € netto	13.500 €	28.500 €

**03 Bau- und Umweltamt**

011004	Turnhalle Auf der Loge	135	26 - Baumaßnahmen	0 €	elektr. Schließsystem 7.160 €	7.160 €	7.160 €
030301	Orts- und Regionalplanung	197	26 - Baumaßnahmen	11.000 €	Ausgleichsmassnahmen Buchholz Fl. 4 u. F1St. 4/0, Hiddingen Flur 1, Flurstück 61/1 = 10.800 €	10.800 €	21.800 €
030401	Straßen, Wege und Plätze	219	26 - Baumaßnahmen	690.000 €	Verbindungsweg - Neubau Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr. = 170.000 €	170.000 €	860.000 €
030402	Straßenreinigung und -beleuchtung	225	26 - Baumaßnahmen	120.000 €	Neubau Beleuchtung Verbindungsweg Auf der Loge / Gerh.-Hptm.-Str. / Wedekindstr. = 15.000 €	15.000 €	135.000 €

## Änderungsliste

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2021	Begründung / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2021
030406	Wirtschaftswege	237/ 238	26 - Baumaßnahmen	30.000 €	Wirtschaftsweg Moordamm (Teilabschnitt) TOP 186-2020, VA Beschluss 08.10.2020	-30.000 €	0 €
030406	Wirtschaftswege	237/ 238	26 - Baumaßnahmen	0 €	Ausbau Plattenweg Hiddinden	75.000 €	75.000 €
030407	ÖPNV	240	26 - Baumaßnahmen	255.000 €	ÖPNV - Neubau Bushaltestelle Auf der Loge Mehrkosten = 208.000 €	208.000 €	463.000 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	247	26 - Baumaßnahmen	135.000 €	Erneuerung des Rechens = 20.000 € fällt weg; Reparatur schon in 2020 fällig!	-20.000 €	115.000 €
030504	Regenwasserkanäle	256	26 - Baumaßnahmen	718.300 €	RWK Erweiterung Gerh.-Hptm.-Str. = 90.000 € elektr. Schließsystem = 7.160 € Altgebäude	90.000 €	808.300 €
030803	Kastanienschule	278	26 - Baumaßnahmen	1.255.000 €	elektr. Schließsystem = 7.160 € Neubau Campus Schulhofgestaltung, Rampe, Geräteschuppen u. Bodenumfuhr Majorsbruch = 136.500 €	150.820 €	1.405.820 €
030818	KiGa Fabula	307	26 - Baumaßnahmen	25.000 €	Mehrkosten für Akustikteilelemente = 14.000 €, elektr. Schließsystem = 7.160 €, Sonnenschutz = 8.500 €	29.660 €	54.660 €
030819	Neuer KiGA	310	26 - Baumaßnahmen	1.250.000 €	elektr. Schließsystem = 7.160 €, Zäune, Geräteschuppen u. Bodenumfuhr Majorsbruch = 93.100 €	100.260 €	1.350.260 €
030831	Liegenschaftsmanagement	325/ 326	25 - Erwerb von Grundstücken	592.000 €	<u>Ankauf von Flächen für Ausgleichleistungen Rosebruch</u> Ansatz HH 2021 von 32.000 € auf 61.000 € erhöhen. Ansatz HH 2022 = 61.000 € per VE	29.000 €	621.000 €

Summe: 5.120.300 €

Summe: 917.030 € 6.037.330 €

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2021	Begründung / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2021
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	--------------------	----------	-------------------------

**Finanzplan - Finanzierungstätigkeit - Einzahlungen**

02 Kämmereiamt

020102	sonstige allg. Finanzwirtschaft	172	34 - Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	5.500.000 €	Tilgung von Krediten (inkl. Zinsanpassung)	118.000 €	5.618.000 €
--------	---------------------------------	-----	--	-------------	--	-----------	-------------

Summe: 5.500.000 €

Summe: 118.000 € 5.618.000 €