II. Nachtrag 2019/2020 - Ergebnishaushalt

Kostenträger	Sachkonto, Begründung	2019 alter Ansatz	2019 neuer Ansatz	2019 Saldo	2020 alter Ansatz	2020 neuer Ansatz	2020 Saldo	2021 Änderung	2022 Änderung	2023 Änderung
111-08 Personalmanagement	Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam)	-113.600	-645.000	-531.400	-111.500	-67.600	43.900	-142.300	-49.100	-41.300
122-06 Einwohnerangelegenheiten	Erhöhung des Planansatzes für Verwaltungsgebühren	-260.000	-270.000	-10.000	-260.000	-270.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
126-01 Feuerwehrwesen	Zuweisungen Feuerwehrwesen, Feuerschutzsteuer	-103.000	-120.000	-17.000	-103.000	-120.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
346-01 Wohngeld	321500 Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)	-10.000	-10.000		-10.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	348100 Erstattungen vom Land	-680.000	-680.000		-680.000	-888.000	-208.000	-208.000	-158.000	-158.000
511-01 Räumliche Planung	Übernahme von Planungskosten eines Bebauungsplanes	-25.000	-10.000	15.000	-25.000	-40.000	-15.000			
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Gebührenhaushalt Abwasser	-5.943.100	-5.943.100		-6.121.200	-6.500.300	-379.100	297.500	306.000	316.200
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	-52.400	-52.400	0	-53100	-53.600	-500	700	700	700
553-01 Friedhöfe	Gebührenhaushalt Friedhöfe	-332.600	-332.600	0	-334.300	-360.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	Grundsteuer B	-6.000.000	-6.145.000	-145.000	-6.100.000	-6.180.000	-80.000	-10.000	-30.000	-30.000
	Gewerbesteuer	-31.400.000	-31.100.000	300.000	-32.200.000	-31.160.000	1.040.000	100.000	-800.000	-800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.870.000	-20.870.000		-21.660.000	-21.400.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.600.000	-4.300.000	-700.000	-3.700.000	-3.900.000	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.418.800	-9.418.800		-9.139.700	-7.974.000	1.165.700	-1.147.400	-294.300	245.300
Summe Erträge				**1.088.400**			**-1.572.300**	**1.144.200**	**1.109.400**	**551.800**
Personalbudget	Personalbudget, insb. Anpassung an die Tarifabschlüsse ab 2020	621.900	621.900		634.500	748.500	114.000	114.000	114.000	114.000
111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Reduzierung des Ansatzes	18.800	10.000	-8.800	18.800	10.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
111-08 Personalmanagement	Pensionsrückstellungen	1.333.400	1.694.600	361.200	1.504.900	1.641.900	137.000	-219.500	50.300	-159.700
111-08 Personalmanagement	Beihilferückstellungen	226.300	285.300	59.000	264.000	290.000	26.000	-43.100	4.500	-24.100
111-08 Personalmanagement	Rückstellungen für Altersteilzeit	445.400	525.100	79.700	452.100	528.900	76.800	14.300	-39.400	-38.100
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Verlustabdeckung Solbad Melle GmbH	181.700	170.500	-11.200						
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Abschreibungen Solbad Melle GmbH (nicht zahlungswirksam!)	209.400	870.600	661.200	215.000	0	-215.000	0	-6.000	0
P10017-002 Dokumentenmanagement	Scandiensteleistungen	48.900	48.900		71.400	106.400	35.000			
P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement	Budgetverschiebung auf Grundlage des Controllings	25.000	12.500	-12.500	10.000	22.500	12.500			
P10018-009 Personalentwicklungsplanung	Budgetverschiebung auf Grundlage des Controllings	50.000		-50.000	80.000	130.000	50.000			
P10018-012 Projekt Neuorganisation der Beteiligungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	40.000	-25.000		40.000	40.000			
P10019-002 Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes	Budget wird vorgezogen aufgr. Erkenntnissen des Controllings	40.000	50.000	10.000	10.000		-10.000			
Div. Produkte	Stromaufwendungen	994.600	994.600	0	1.004.600	1080200	75.600	65.500	55.500	45.500
126-01 Feuerwehrwesen	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, hier: Gesundheitsführsorge, Schutzimpfungen, Atemschutz	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
261-01 Theater	Werbung (Werbemittel, Werbeflyer, Werbegestaltung)	5.500	5.500		5.500	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Erhöhung Mietkostenzuschuss Heimathaus Neuenkirchen, vorbehaltl. Beschlussempfehlung!	51.500	53.000	1.500	51.500	54.500	3.000	3.000	3.000	3.000
346-01 Wohngeld	Sonstige soziale Leistungen, Erträge in gleicher Höhe	690.000	690.000		690.000	900.000	210.000	210.000	160.000	160.000
424-03 Bäder	Sanierungsmaßn. zur Unterhaltung der baul. Anlagen, Wellenbad	71.000	71.000		110.000	170.000	60.000			
511-01 Räumliche Planung	Aufwendungen für die Organisation ILE sowie div. Bebauungspläne, u.a. - GE Oldendorfer Heide, - GE südl. Gesmolder Str. - Hafermaschsiedlung - Auf dem Bruchkamp - Außenbereichssatzung Westerhausen - Ortsumgehung Wellingholzhausen (2020, 2021) - div. ausstehende Abrechnungen aus BPlänen der Vergangenheit	252.800	117.200	-135.600	142.000	315.700	173.700	50.000		
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Verschiebung der Mittel	10.000		-10.000	15.000	50.000	35.000			
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Gebührenhaushalt Abwasser	4.849.100	4.849.100	0	4.953.000	5.397.500	444.500	438.700	430.300	420.200
546-01 Parkeinrichtungen	Parkdeck Dürrenberger Ring, Deckung des üpl. entstandenen Bedarfes	115.000	155.000	40.000	15.000	15.000				
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	57.600	59.600	2.000	58.100	65.200	7.100	7.100	7.000	6.900
553-01 Friedhöfe	Gebührenhaushalt Friedhöfe	128.400	138.400	10.000	111.300	129.500	18.200	17.100	15.900	14.700
554-01 Natur und Landschaft	Aktualisierung des Landschaftsplanes verschoben	20.800	800	-20.000	500	20.500	20.000			
561-01 Umweltschutz	Richtlinie "Freiwilliger Umweltschutz"	5.000	12.500	7.500	5.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561-02 Kompensationsflächen-Management	Kompensationsflächen, Budgetverschiebung aus dem Finanzhaushalt (Investition)	23.200	48.200	25.000	23.400	23.400				
573-09 Öffentliche Einrichtungen	Unterhaltung Bedürfnisanstalten ZOB, Festplatz Buer	7.000	7.000		7.000	12.000	5.000			
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen, Verschiebung des Budgets aufgrund Erkenntnisse des Controllings	60.000	5.000	-55.000	60.000	115.000	55.000			
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	Gewerbesteuerumlage	5.546.000	5.546.000		2.927.300	2.832.800	-94.500	-9.100	72.700	72.700
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	Kreisumlage	26.395.000	26.395.000		26.696.400	28.022.700	1.326.300	84.400	12.700	130.000
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	369.800	272.100	-97.700	491.200	417.200	-74.000	7.100	-11.700	-23.500
Summe Aufwendungen				**841.300**			**2.558.400**	**766.700**	**896.000**	**748.800**
Ordentliches Ergebnis		**2.065.500**	**2.312.600**	**247.100**	**5.201.400**	**1.070.700**	**-4.130.700**	**377.500**	**213.400**	**197.000**

Rücklagenentwicklung	2019 alter Ansatz	2019 neuer Ansatz	2019 Änderung	2020 alter Ansatz	2020 neuer Ansatz	2020 Änderung
	50.512.572	50.759.672	**247.100**	55.713.972	51.830.372	**-3.883.600**

Rücklagenentwicklung	2021 alter Ansatz	2021 neuer Ansatz	2021 Änderung	2022 alter Ansatz	2022 neuer Ansatz	2022 Änderung	2023 alter Ansatz	2023 neuer Ansatz	2023 Änderung
	61.290.472	57.784.372	**-3.506.100**	66.872.472	63.579.772	**-3.292.700**	71.088.472	67.598.772	**-3.489.700**