

II. Nachtragshaushalt 2010

Stand 08.10.2010

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Ergebnishaushalt - Erträge					
<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
11.1.20.01.351100	Konzessionsabgabe	570.000 €	-570.000 €	0 €	sh. 53.1.10.01
11.1.20.03.336120	Kurbeiträge	700.000 €	-700.000 €	0 €	sh. 57.5.10.01
11.1.20.05.351100	Konzessionsabgabe Wasser	60.000 €	-60.000 €	0 €	sh. 53.3.10.01.351100
11.1.20.05.361500	Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerke	361.000 €	-361.000 €	0 €	sh. 53.8.10.01
12.1.10.01.348010	Erstattung Wahlkosten vom Bund	0 €	7.500 €	7.500 €	
12.1.10.01.348100	Erstattung Wahlkosten vom Land	5.000 €	-5.000 €	0 €	
53.1.10.01.351100	Konzessionsabgabe Strom	0 €	460.000 €	460.000 €	
53.2.10.01.351100	Konzessionsabgabe Gas	0 €	110.000 €	110.000 €	
53.3.10.01.351100	Konzessionsabgabe Wasser	0 €	60.000 €	60.000 €	
53.3.10.01.361500	Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerke, Wasser	0 €	10.700 €	10.700 €	
53.8.10.01.361500	Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerke, Abwasser	0 €	350.300 €	350.300 €	
57.3.30.01.332100	Benutzungsgebühren Haus Brandstätter	5.500 €	500 €	6.000 €	
57.5.10.01.336120	Kurbeiträge	0 €	700.000 €	700.000 €	
61.1.10.01.302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.496.000 €	407.200 €	6.903.200 €	neue Orientierungsdaten
61.1.10.01.302200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	805.000 €	20.000 €	825.000 €	neue Orientierungsdaten
61.1.10.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.137.000 €	-33.000 €	2.104.000 €	Abrechnung FAG
<u>Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften</u>					
11.1.23.01.501200	Schadenersatz Hof "Wemken"	0 €	21.100 €	21.100 €	a.o. Ertrag
<u>Teilhaushalt 32 - Bürgeramt</u>					
12.2.20.01.331100	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	97.500 €	20.000 €	117.500 €	sh. auch 12.2.20.01.443113

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport					
24.1.10.01.348200	Schulkostenerstattung	25.000 €	14.000 €	39.000 €	
36.5.10.01.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	39.000 €	6.100 €	45.100 €	
36.5.10.02.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	46.500 €	-11.900 €	34.600 €	
36.5.10.03.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	40.200 €	4.200 €	44.400 €	
36.5.10.04.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	58.000 €	2.200 €	60.200 €	
36.5.10.05.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	14.000 €	-1.400 €	12.600 €	
36.5.10.07.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	27.100 €	15.200 €	42.300 €	
36.5.10.08.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	23.000 €	-2.300 €	20.700 €	
36.5.10.09.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	9.500 €	-300 €	9.200 €	
36.5.20.01.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	45.000 €	-4.000 €	41.000 €	
42.4.10.01.332100	Benutzungsgebühren	500 €	800 €	1.300 €	Sportstadion
42.4.10.01.341100	Mieten und Pachten	2.000 €	-1.900 €	100 €	Sportstadion
42.4.10.12.332100	Benutzungsgebühren	600 €	-300 €	300 €	Mehrzweckhalle Schulzentrum
42.4.50.02.341100	Mieten und Pachten Badepark	3.000 €	-1.000 €	2.000 €	
Hhstelle					
Bezeichnung					
bisheriger Ansatz					
Veränderung					
neuer Ansatz					
Anmerkung					
Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales					
31.2.10.01.321500	Erstattung Unterkunftskosten	85.000 €	30.000 €	115.000 €	
31.2.90.01.319100	Leistungsbeteiligung des Bundes	510.000 €	34.000 €	544.000 €	
31.2.90.02.314200	Zuweisung vom Landkreis	0 €	1.700 €	1.700 €	sh. 31.2.90.02/2008.681200
Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt					
51.1.10.01.348700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	30.000 €	-15.000 €	15.000 €	
51.1.10.02.348100	Kostenerstattung vom Land	20.000 €	-2.000 €	18.000 €	DEP Elmendorf/Helle
54.6.10.01.359100	Ablösung Parkplätze	0 €	5.000 €	5.000 €	sh. 54.6.10.01/3035.689100
Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement					
21.5.10.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500 €	30.000 €	32.500 €	Strom BHKW
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen					
54.1.10.06.501210	Außerordentl. Ertrag aus Schadenersatz	0 €	16.600 €	16.600 €	Bürgschaft BP 130
Summe					
			520.300 €		

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Ergebnishaushalt - Aufwendungen					
<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
11.1.10.02.427102	Repräsentationen	4.000 €	-500 €	3.500 €	Haushaltssicherungskonzept
11.1.10.02.427104	Ehrengeschenke, Jubiläen	7.000 €	-2.000 €	5.000 €	Haushaltssicherungskonzept
11.1.12.03.427103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	-2.000 €	3.000 €	Haushaltssicherungskonzept
11.1.13.02.426100	Aus- und Fortbildung	43.900 €	-10.000 €	33.900 €	Haushaltssicherungskonzept
11.1.20.03.445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	13.500 €	-13.500 €	0 €	sh. 57.5.10.02.445500
11.1.20.08.431500	Zuschüsse an die BTG	525.000 €	-525.000 €	0 €	sh. 57.5.10.02.431500
11.1.40.01.426101	Dienst- und Schutzausrüstung	0 €	700 €	700 €	
11.1.40.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-Gebühr	65.000 €	5.000 €	70.000 €	
11.1.40.04.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.500 €	5.000 €	7.500 €	
11.1.40.04.424101	Reinigung	7.000 €	800 €	7.800 €	
11.1.40.04.428100	Erwerb von Vorräten	0 €	100 €	100 €	
11.1.40.05.443109	Sachmittel Personalrat	0 €	500 €	500 €	
11.1.40.06.442900	Aufwendungen für den ADO	8.000 €	3.000 €	11.000 €	G 24 Untersuchung Reinigungskräfte
11.1.41.01.429100	Aufwendungen für sonst Sachleistungen EDV	30.400 €	-24.600 €	5.800 €	Verschiebung in Finanzhaushalt
12.2.11.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Schiedsamt	0 €	300 €	300 €	
12.2.11.01.443109	Geschäftsausgaben Schiedsamt	0 €	200 €	200 €	
12.2.20.02.427126	Sachkosten Standesamt	0 €	100 €	100 €	
57.5.10.02.431500	Laufender Zuschuss BTG	0 €	525.000 €	525.000 €	
57.5.10.02.445500	Erstattung Personalkosten Kurbeitragseinzug	0 €	13.500 €	13.500 €	
61.1.10.01.437200	Kreisumlage	7.754.000 €	-4.100 €	7.749.900 €	Abrechnung FAG
61.2.10.01.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.480.000 €	-180.000 €	1.300.000 €	keine Aufnahmen in 2009/2010
61.2.10.01.452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100.000 €	-50.000 €	50.000 €	niedriges Zinsniveau
<u>Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften</u>					
11.1.23.01.423100	Mieten und Pachten	0 €	900 €	900 €	
11.1.23.01.424100	Bewirtschaftungskosten	0 €	1.500 €	1.500 €	
11.1.23.01.443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	500 €	2.300 €	2.800 €	
<u>Teilhaushalt 32 - Bürgeramt</u>					
12.2.20.01.443113	Kosten ID-Dokumentenherstellung	65.000 €	20.000 €	85.000 €	sh. auch 12.2.20.01.331100
57.3.10.01.427100	Kosten für die Abhaltung von Märkten	5.000 €	-1.000 €	4.000 €	Haushaltssicherungskonzept

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport					
24.1.10.01.442900	Schulkostenerstattung	25.000 €	14.000 €	39.000 €	
27.2.10.01.401900	Sonstige Beschäftigte Bibliothek	0 €	3.500 €	3.500 €	Anpassung an Zuordnungsvorschriften
27.2.10.01.422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Bibliothek	1.300 €	300 €	1.600 €	Anpassung an Zuordnungsvorschriften
27.2.10.01.423200	Leasing	0 €	700 €	700 €	Anpassung an Zuordnungsvorschriften
27.2.10.01.424105	Sonstige Bewirtschaftungskosten Bibliothek	6.500 €	-6.000 €	500 €	Anpassung an Zuordnungsvorschriften
27.2.10.01.427100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bibliothek	4.000 €	3.000 €	7.000 €	Anpassung an Zuordnungsvorschriften
27.2.10.01.443109	Geschäftsausgaben Bibliothek	15.000 €	-1.500 €	13.500 €	Anpassung an Zuordnungsvorschriften
31.5.10.02.431800	Zuschuss Begegnungsstätte	6.400 €	-6.200 €	200 €	Haushaltssicherungskonzept
36.2.50.01.431800	Zuschuss Personalkosten Ofen	11.600 €	-2.000 €	9.600 €	Haushaltssicherungskonzept
36.5.10.01.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	395.000 €	-100.700 €	294.300 €	DRK-Kindergarten
36.5.10.02.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	312.000 €	-50.200 €	261.800 €	AWO-Kindergarten
36.5.10.03.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	343.000 €	28.600 €	371.600 €	Kindergarten Petersfehn
36.5.10.04.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	273.000 €	86.500 €	359.500 €	Kindergarten Ofen
36.5.10.05.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	248.000 €	15.500 €	263.500 €	Villa Kunterbunt
36.5.10.06.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	203.000 €	-33.400 €	169.600 €	Kindergarten Aschhausen
36.5.10.07.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	330.000 €	-6.300 €	323.700 €	Kindergarten Rostrup
36.5.10.08.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	98.000 €	3.600 €	101.600 €	Kindergarten Elmendorf
36.5.10.09.431800	Zuschüsse an die Kita-Träger	80.000 €	12.000 €	92.000 €	Sonstige Kindergärten
36.6.10.01.427117	Gagen, Veranstaltungen Jugendzentrum	11.100 €	-5.000 €	6.100 €	Haushaltssicherungskonzept
42.4.10.04.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	200 €	500 €	700 €	Schulsporthalle Petersfehn
42.4.10.05.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	200 €	3.000 €	3.200 €	Schulsporthalle Ofen
42.4.10.06.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	500 €	900 €	1.400 €	Sporthalle Elmendorf
42.4.10.07.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	300 €	400 €	700 €	Mehrzweckhalle Petersfehn
42.4.10.10.422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.000 €	1.400 €	2.400 €	Sporthalle Gymnasium
42.4.10.11.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	600 €	600 €	1.200 €	Sporthalle Rostrup
42.4.10.12.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	500 €	4.200 €	4.700 €	Mehrzweckhalle Schulzentrum
42.4.50.02.424110	Inventarversicherung Badepark	6.500 €	-1.000 €	5.500 €	
42.4.50.02.427119	Animation/Werbung Badepark	3.400 €	-500 €	2.900 €	Haushaltssicherungskonzept
Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales					
31.1.10.05.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	24.500 €	5.100 €	29.600 €	
31.1.90.01.433900	Freiwillige soziale Leistungen	5.900 €	-900 €	5.000 €	Haushaltssicherungskonzept
31.2.90.02.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände	0 €	1.700 €	1.700 €	sh. 31.2.90.02/0002.783120
31.2.10.01.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	120.000 €	48.000 €	168.000 €	
31.2.40.01.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	207.500 €	10.000 €	217.500 €	
Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt					
51.1.10.01.443112	Kosten der Ortsplanung	95.000 €	-10.000 €	85.000 €	

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
<u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u>					
11.1.30.60.421100	Bauliche Unterhaltung Sportstätten	155.000 €	-700 €	154.300 €	Deckung überplanmäßige Ausgabe
11.1.30.60.422200	Geringfügige Vermögensgegenstände Sportstätten	200 €	700 €	900 €	überplanmäßige Ausgabe

<u>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen</u>					
54.1.10.01.423100	Pacht für Straßen, Wege, Plätze	12.100 €	5.300 €	17.400 €	
54.1.10.04.421200	Straßenunterhaltung	110.000 €	122.000 €	232.000 €	Winterdienst
Summe			-86.700 €		