

I. Nachtragshaushalt 2011

Stand 06.09.2011

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Ergebnishaushalt - Erträge					
<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
11.1.20.03.332100	Straßenreinigungsgebühren	65.000 €	30.000 €	95.000 €	
11.1.40.04.348500	Kostenerstattung Gemeindewerke/Baubetriebshof	39.500 €	-12.000 €	27.500 €	Erstattung Bauhof jetzt interne Verr.
61.1.10.01.301300	Gewerbesteuer	6.670.000 €	3.330.000 €	10.000.000 €	
61.1.10.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.790.000 €	510.000 €	7.300.000 €	
61.1.10.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.456.000 €	171.600 €	4.627.600 €	
61.1.10.01.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erst.	20.000 €	310.000 €	330.000 €	
<u>Teilhaushalt 32 - Bürgeramt</u>					
12.2.10.02.348200	Erst. vom LK für die Reinigung der Containerstandorte	13.500 €	-6.800 €	6.700 €	Halbierung der Erstattung
12.2.20.01.331100	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	157.500 €	12.500 €	170.000 €	Höhere Fallzahlen
57.3.10.01.332100	Marktgebühren und Standgelder	10.000 €	-2.000 €	8.000 €	Wegfall Frühjahrs-u. Welsmarkt
<u>Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport</u>					
21.1.10.04.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, GS Ofen	40.000 €	-15.000 €	25.000 €	Mindereinnahme Abrechnung 2010
36.5.*.314100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	364.900 €	-27.300 €	337.600 €	
36.5.20.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000 €	-3.000 €	32.000 €	Freie Plätze im komm.KiGa P'fehn
42.4.50.01.346100	Nutzungsentgelt Schulen, Hallenbad	0 €	19.800 €	19.800 €	Innere Verrechnung
42.4.50.02.346100	Nutzungsentgelt Schulen, Badepark	0 €	1.300 €	1.300 €	Innere Verrechnung
<u>Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales</u>					
31.1.10.05.348200	Hilfe zum Lebensunterhalt, Erstattung vom örtl. Träger	1.300 €	3.500 €	4.800 €	siehe 31.1.10.04.433100
31.1.50.04.348200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	18.700 €	-10.000 €	8.700 €	Siehe 31.1.50.01.433100
31.2.50.01.348800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	8.000 €	-7.900 €	100 €	
31.2.90.01.319100	Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung...	444.000 €	-444.000 €	0 €	Umbuchung zu 3482
31.2.90.01.348200	Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung...	0 €	444.000 €	444.000 €	Umbuchung von 3191
<u>Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt</u>					
51.1.10.01.314100	Zuweisung Land für ILEK	25.000 €	-5.000 €	20.000 €	
51.1.10.01.348600	Kostenerstattung von sonst. Öffentl. Sonderrechnun.	0 €	10.700 €	10.700 €	Kostenerstattung BIMA
51.1.10.01.348700	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000 €	10.000 €	15.000 €	
54.6.10.01.359100	Ablösung Parkplätze	5.000 €	5.000 €	10.000 €	Mehreinnahmen Ablösung In der Horst

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
<u>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen</u>					
54.5.20.01.314100	Landesförderung für Energieeinsparungsmaßnahmen	0 €	30.000 €	30.000 €	siehe 54.5.20.01.421210
<u>Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof</u>					
57.3.60.01.348501	Erstattung Kosten Weihnachtsbeleuchtung	28.000 €	-20.000 €	8.000 €	
57.3.60.01.381100	Interne Leistungsverrechnungen	2.221.000 €	120.000 €	2.341.000 €	100.000 € angemeldet
Summe	Mehrerträge		4.455.400 €		

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
11.1.10.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.500 €	3.000 €	19.500 €	Schulungen Ratsmitglieder
11.1.10.02.427104	Ehrengeschenke, Jubiläen	5.000 €	3.000 €	8.000 €	Zusätzliche Kosten
11.1.12.02.427103	Gleichstellungsstelle	0 €	1.000 €	1.000 €	Ansatz im Haushalt "vergessen"
11.1.12.03.427103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	-2.000 €	3.000 €	Ausfall Gewerbeschau
11.1.13.02.426100	Aus- und Fortbildung	43.900 €	4.500 €	48.400 €	Ausbildung Facility-Manager
11.1.40.03.423200	Leasing von Fahrzeugen	0 €	4.600 €	4.600 €	Anschaffung Leasingwagen
11.1.40.03.425100	Haltung von Fahrzeugen	9.100 €	-3.100 €	6.000 €	Anschaffung Leasingwagen
11.1.40.04.424108	Abfallbeseitigungskosten	1.000 €	300 €	1.300 €	
11.1.40.04.429100	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0 €	300 €	300 €	Ansatz im Haushalt "vergessen"
11.1.40.06.442900	Arbeitsmedizinischer Dienst	15.000 €	3.000 €	18.000 €	Zusätzliche Untersuchungen
61.1.10.01.434100	Gewerbesteuerumlage	1.320.000 €	680.000 €	2.000.000 €	
61.1.10.01.437200	Kreisumlage	6.853.000 €	797.000 €	7.650.000 €	
61.2.10.01.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.285.000 €	-100.000 €	1.185.000 €	
61.2.10.01.452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100.000 €	-80.000 €	20.000 €	

<u>Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften</u>					
11.1.23.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000 €	5.400 €	6.400 €	Herrichtung ehem.Sportplatz Kayh.feld
54.7.10.01.431600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die VWG	71.900 €	-6.000 €	65.900 €	Abrechnung 2010 positiv
57.1.10.01.427100	Überarbeitung Strukturbericht	0 €	5.000 €	5.000 €	Neuerstellung
57.1.10.01.427125	Wirtschaftswerbung und Standortförderung	17.200 €	-13.200 €	4.000 €	Irrtümlich doppelt veranschlagt
57.1.10.01.431700	Laufende KMU-Förderungen	0 €	2.500 €	2.500 €	Nicht-investive Förderbeträge
57.1.10.01.481100	Interne Leistungsbeziehungen	8.000 €	-8.000 €	0 €	Ausfall Gewerbeschau
57.3.11.01.427123	Bad Zwischenahner Woche	0 €	6.000 €	6.000 €	ZwiWo-Sachkosten
57.3.11.01.481100	Interne Leistungsbeziehungen	28.000 €	-6.000 €	22.000 €	ZwiWo-Bauhofskosten

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Teilhaushalt 32 - Bürgeramt					
12.2.10.02.481100	Interne Leistungsbeziehungen Containerstandorte	21.000 €	-6.800 €	14.200 €	Umsetzung Kürzung Landkreis
12.2.20.01.443113	Kosten der ID-Dokumentenherstellung	125.000 €	12.500 €	137.500 €	Höhere Fallzahlen
12.2.20.02.422100	Betriebskosten ePR und Hosting Autista	0 €	9.000 €	9.000 €	Anteilige Kosten Standleitung KDO
12.6.10.01.421200	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000 €	5.000 €	11.000 €	Hoher Reparaturbedarf
12.6.10.01.422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	16.000 €	-2.000 €	14.000 €	Umbuchung zu 12.6.10.01/2034.783120
12.6.10.01.422200	Bewegliches Vermögen bis 150 €	12.500 €	-9.000 €	3.500 €	Umbuchung zu 12.6.10.01.426100
12.6.10.01.426100	Besondere Aufwendungen für Mitglieder der FW	0 €	18.700 €	18.700 €	Umbuch.v.12.6.10.01.422200 u. 442100
12.6.10.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, FW-Bereich	49.600 €	-6.800 €	42.800 €	Umbuchung zu 12.6.10.01.426100
12.6.10.01.445200	Kosten für Arbeiten der FTZ an Fahrzeugen u. Geräten	32.000 €	12.000 €	44.000 €	
12.6.10.01.481100	Interne Leistungsbeziehungen	39.700 €	2.000 €	41.700 €	Zus.Kost.Kreisjugendfeuerwehrezeltlager
54.6.11.01.421200	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	0 €	1.000 €	1.000 €	Umbuchung von 4811
54.6.11.01.481100	Interne Leistungsbeziehungen	3.000 €	-1.000 €	2.000 €	Umbuchung zu 4212
55.3.10.01.421100	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	200 €	1.500 €	1.700 €	Verkehrssicherungspflicht
57.3.10.02.481100	Interne Leistungsbeziehungen	2.000 €	5.000 €	7.000 €	Bauhofeinsatz Landpartie

Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport					
21.1.10.01.427100	Nutzung Bäder, GS Am Wiesengrund	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
21.1.10.03.427100	Nutzung Bäder, GS Petersfehn	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
21.1.10.04.427100	Nutzung Bäder, GS Ofen	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
21.1.10.05.427100	Nutzung Bäder, Christophorus GS	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
21.1.10.06.427100	Nutzung Bäder, GS Rostrup	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
21.2.10.01.427100	Nutzung Bäder, Hauptschule	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
21.2.10.01.427105	Lehr- und Lernmittel, Hauptschule	11.000 €	400 €	11.400 €	Berufsstarterklasse
21.5.10.01.427100	Nutzung Bäder, Realschule	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
21.7.10.01.427100	Nutzung Bäder, Gymnasium	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
36.5.10.02.427100	Nutzung Bäder, Kindertagesstätten	0 €	2.500 €	2.500 €	Innere Verrechnung
36.5.10.*.431800	Zuschüsse an die Träger der Kitas	2.356.500 €	-195.000 €	2.161.500 €	
42.4.10.01.424105	Bewirtschaftungskosten Stadion	400 €	600 €	1.000 €	Nutzungsintensität erhöht
42.4.10.11.424105	Bewirtschaftungskosten, SH Rostrup	500 €	600 €	1.100 €	400 € = üpl. Ausgabe
42.4.10.12.424105	Bewirtschaftungskosten, MZH Schulzentrum	800 €	600 €	1.400 €	
42.4.50.01.424110	Inventarversicherung Hallenbad	200 €	1.700 €	1.900 €	Umbuchung vom Badepark
42.4.50.02.424110	Inventarversicherung Badepark	5.500 €	-1.700 €	3.800 €	Umbuchung zum Hallenbad
42.4.50.02.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	1.000 €	1.000 €	
57.3.20.01.431800	Zuschuss DGH Aschhausen	1.600 €	1.700 €	3.300 €	Umverteilung Mittel DGH
57.3.20.02.431800	Zuschuss DGH Dänikhorst	2.500 €	-2.400 €	100 €	Umverteilung Mittel DGH
57.3.20.03.431800	Zuschuss DGH Ekeren	1.500 €	-1.400 €	100 €	Umverteilung Mittel DGH
57.3.20.04.431800	Zuschuss DGH Kayhausen	1.000 €	1.500 €	2.500 €	Umverteilung Mittel DGH
57.3.20.05.431800	Zuschuss DGH Kayhauserfeld	1.100 €	-1.000 €	100 €	Umverteilung Mittel DGH

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
57.3.20.06.431800	Zuschuss DGH Ohrwege	2.500 €	2.400 €	4.900 €	Umverteilung Mittel DGH
57.3.20.07.431800	Zuschuss Heimatdiele	1.500 €	-800 €	700 €	Umverteilung Mittel DGH
<u>Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales</u>					
31.1.10.04.433100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Rückzahlbare Hilfen	500 €	3.500 €	4.000 €	Mehrausgaben Gewährung Darlehen
31.1.50.01.433100	Bestattungskosten	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	Kreis seit 1.4.zuständig
31.1.90.01.443102	Verwaltungskosten	1.200 €	1.000 €	2.200 €	Rechtsanwaltsgebühren Widersprüche
31.2.50.01.4452000	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000 €	-9.900 €	100 €	Folgejahre 0 €
31.2.90.02.443102	Verwaltungskosten	4.000 €	-2.000 €	2.000 €	Rechtsanwaltsgebühren Widersprüche
<u>Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt</u>					
51.1.10.01.443112	Planungskosten Ortsplanung	90.000 €	-20.000 €	70.000 €	
51.1.10.01.443114	Planungskosten ILEK	36.000 €	-6.000 €	30.000 €	
51.1.10.02.443112	Planungskosten Dorferneuerung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €	
51.1.10.03.427121	Unser Dorf hat Zukunft	1.500 €	-500 €	1.000 €	
<u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u>					
11.1.30.20.424104	Heizung Grundschulen	124.000 €	-70.000 €	54.000 €	
11.1.30.27.424104	Heizung Gymnasium	66.000 €	-50.000 €	16.000 €	
11.1.30.30.421100	Bauliche Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	51.300 €	100.000 €	151.300 €	Herrichtung weiterer Unterkünfte
11.1.30.60.424102	Wasser und Abwasser Sportstätten und Bäder	72.000 €	-33.000 €	39.000 €	
11.1.30.60.424103	Strom Sportstätten und Bäder	143.000 €	-50.000 €	93.000 €	
11.1.30.60.424104	Heizung Sportstätten und Bäder	242.000 €	-150.000 €	92.000 €	
57.3.50.01.421200	Unterhaltung Bahnhofstunnel	3.500 €	3.000 €	6.500 €	Ansatz irrtümlich zu niedrig

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
<u>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen</u>					
36.6.50.01.421100	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.000 €	-5.000 €	5.000 €	Umbuchung zu 36.6.50.02/3010.787200
54.1.10.01.421200	Unterhaltung Straßen, Brücken, Plätze	297.000 €	15.000 €	312.000 €	Schotterung Steenkampsweg
54.1.10.01.421220	Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	0 €	10.000 €	10.000 €	nicht investiv
54.1.10.01.481100	Interne Leistungsverrechnung	1.256.100 €	44.800 €	1.300.900 €	Straßenunterhaltung
54.1.10.02.481100	Interne Leistungsverrechnung	266.700 €	7.000 €	273.700 €	Verkehrsgrün
54.1.10.04.481100	Interne Leistungsverrechnung	120.000 €	75.000 €	195.000 €	Winterdienst
54.5.10.01.421200	Straßenreinigung	66.500 €	20.000 €	86.500 €	Erhöhung durch Neuausschreibung
54.5.20.01.421210	Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs	50.000 €	30.000 €	80.000 €	VA 5.4.
54.5.20.01.481100	Interne Leistungsverrechnung	52.000 €	8.000 €	60.000 €	Straßenbeleuchtung
54.6.11.01.423100	Pacht für Parkplätze	65.200 €	-27.500 €	37.700 €	Einsparung Pacht Teelmann
<u>Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof</u>					
57.3.60.01.421100	Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.200 €	22.000 €	26.200 €	
57.3.60.01.421200	Bauliche Unterhaltung Grundstücke	0 €	238.000 €	238.000 €	
57.3.60.01.423100	Mieten und Pachten	55.000 €	12.500 €	67.500 €	
57.3.60.01.424104	Heizung	16.000 €	500 €	16.500 €	
57.3.60.01.425101	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000 €	7.000 €	62.000 €	
57.3.60.01.425102	Ersatzteile für Fahrzeuge	15.000 €	-5.000 €	10.000 €	
57.3.60.01.425103	Betriebskosten für Fahrzeuge	65.000 €	20.000 €	85.000 €	
57.3.60.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	22.000 €	-5.000 €	17.000 €	
57.3.60.01.428100	Vorräte	200.000 €	-190.000 €	10.000 €	
Summe	Mehraufwendungen		1.147.500 €		

Überschuss Ergebnishaushalt

219.500 €

3.307.900 €

3.527.400 €