

I. Nachtragshaushalt 2011

Stand 06.09.2011

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Finanzhaushalt - Einzahlungen					
laufende					
<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
11.1.20.03.632100	Straßenreinigungsgebühren	65.000 €	30.000 €	95.000 €	
11.1.40.04.648500	Kostenerstattungen Gemeindewerke	39.500 €	-12.000 €	27.500 €	
53.1.10.01.651100	Konzessionsabgabe Strom	1.000.000 €	211.300 €	1.211.300 €	Nachzahlung Vorjahre
53.2.10.01.651100	Konzessionsabgabe Gas	110.000 €	79.000 €	189.000 €	Nachzahlung Vorjahre
61.1.10.01.601300	Gewerbesteuer	6.670.000 €	3.330.000 €	10.000.000 €	
61.1.10.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.790.000 €	510.000 €	7.300.000 €	
61.1.10.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.456.000 €	171.600 €	4.627.600 €	
61.1.10.01.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000 €	310.000 €	330.000 €	
<u>Teilhaushalt 32 - Bürgeramt</u>					
12.2.10.02.648200	Erst. vom LK für die Reinigung der Containerstandorte	13.500 €	-6.800 €	6.700 €	
12.2.20.01.631100	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	157.500 €	12.500 €	170.000 €	
57.3.10.01.632100	Marktgebühren und Standgelder	10.000 €	-2.000 €	8.000 €	
<u>Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport</u>					
21.1.10.04.648200	Erträge aus Kostenerstattungen, GS Ofen	40.000 €	-15.000 €	25.000 €	
21.7.10.01.614200	Laufende Zuschüsse vom Landkreis, Gymnasium	70.000 €	23.000 €	93.000 €	Nachzahlung für 2010
36.5.*.614100	Zuweisung Land, beitragsfreies Jahr	364.900 €	-27.300 €	337.600 €	
36.5.20.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000 €	-3.000 €	32.000 €	
42.4.50.01.614200	Laufende Zuschüsse vom Landkreis, Hallenbad	0 €	20.000 €	20.000 €	Nachzahlung für 2010
42.4.50.01.646100	Nutzungsentgelt Schulen, Hallenbad	0 €	19.800 €	19.800 €	
42.4.50.02.646100	Nutzungsentgelt Schulen, Badepark	0 €	1.300 €	1.300 €	
<u>Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales</u>					
31.1.10.05.648200	Hilfe zum Lebensunterhalt, Erstattung vom örtl. Träger	1.300 €	3.500 €	4.800 €	
31.1.50.04.648200	Erstattung vom örtlichen Träger/Landkreis	18.700 €	-10.000 €	8.700 €	
31.2.50.01.648800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	8.000 €	-7.900 €	100 €	
31.2.90.01.619100	Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung...	444.000 €	-444.000 €	0 €	
31.2.90.01.648200	Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung...	0 €	444.000 €	444.000 €	
<u>Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt</u>					
51.1.10.01.614100	Zuweisung Land für ILEK	25.000 €	-5.000 €	20.000 €	
51.1.10.01.648600	Kostenerstattung von sonst. Öffentl. Sonderrechnun.	0 €	10.700 €	10.700 €	
51.1.10.01.648700	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000 €	5.000 €	10.000 €	
54.6.10.01.659100	Ablösung Parkplätze	5.000 €	5.000 €	10.000 €	

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen					
54.5.20.01.614100	Landesförderung für Energieeinsparungsmaßnahmen	0 €	30.000 €	30.000 €	
Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof					
56.3.60.01.648501	Erstattung Kosten Weihnachtsbeleuchtung	28.000 €	-20.000 €	8.000 €	
Summe	Mehreinzahlungen		4.663.700 €		

Finanzhaushalt - Auszahlungen					
laufende					
Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
11.1.10.01.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.500 €	3.000 €	19.500 €	
11.1.10.02.727104	Ehrengeschenke, Jubiläen	5.000 €	3.000 €	8.000 €	
11.1.12.02.727103	Gleichstellungsstelle	0 €	1.000 €	1.000 €	
11.1.12.03.727103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	-2.000 €	3.000 €	
11.1.13.02.726100	Aus- und Fortbildung	43.900 €	4.500 €	48.400 €	
11.1.40.03.725100	Haltung von Fahrzeugen	9.100 €	1.500 €	10.600 €	
11.1.40.04.724108	Abfallbeseitigungskosten	1.000 €	300 €	1.300 €	
11.1.40.04.729100	Abfallbeseitigungskosten	0 €	300 €	300 €	
11.1.40.06.742900	Arbeitsmedizinischer Dienst	15.000 €	3.000 €	18.000 €	
61.1.10.01.734100	Gewerbesteuerumlage	1.320.000 €	1.050.000 €	2.370.000 €	Nachzahlung IV.Quartal 2010
61.1.10.01.737200	Kreisumlage	6.853.000 €	46.900 €	6.899.900 €	Festsetzung für 2011
61.2.10.01.751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.285.000 €	-100.000 €	1.185.000 €	
61.2.10.01.752100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100.000 €	-80.000 €	20.000 €	
<u>Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften</u>					
11.1.23.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000 €	5.400 €	6.400 €	
54.7.10.01.731600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die VWG	71.900 €	-6.000 €	65.900 €	
57.1.10.01.727100	Überarbeitung Strukturbericht	0 €	5.000 €	5.000 €	
57.1.10.01.727125	Wirtschaftswerbung und Standortförderung	17.200 €	-13.200 €	4.000 €	
57.1.10.01.731700	Laufende KMU-Förderungen	0 €	2.500 €	2.500 €	
57.3.11.01.727123	Bad Zwischenahner Woche	0 €	6.000 €	6.000 €	
<u>Teilhaushalt 32 - Bürgeramt</u>					
12.2.20.01.743113	Kosten der ID-Dokumentenherstellung	125.000 €	12.500 €	137.500 €	
12.2.20.02.722100	Betriebskosten ePR und Hosting Autista	0 €	9.000 €	9.000 €	
12.6.10.01.721200	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000 €	5.000 €	11.000 €	
12.6.10.01.722100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	16.000 €	-2.000 €	14.000 €	
12.6.10.01.722200	Bewegliches Vermögen bis 150 €	12.500 €	-9.000 €	3.500 €	
12.6.10.01.726100	Besondere Aufwendungen für Mitglieder der FW	0 €	18.700 €	18.700 €	
12.6.10.01.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, FW-Bereich	49.600 €	-6.800 €	42.800 €	
12.6.10.01.745200	Kosten für Arbeiten der FTZ an Fahrzeugen u. Geräten	32.000 €	12.000 €	44.000 €	
54.6.11.01.721200	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	0 €	1.000 €	1.000 €	
55.3.10.01.721100	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	200 €	2.400 €	2.600 €	

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport					
21.1.10.01.727100	Nutzung Bäder, GS Am Wiesengrund	0 €	2.500 €	2.500 €	
21.1.10.03.727100	Nutzung Bäder, GS Petersfehn	0 €	2.500 €	2.500 €	
21.1.10.04.727100	Nutzung Bäder, GS Ofen	0 €	2.500 €	2.500 €	
21.1.10.05.727100	Nutzung Bäder, Christophorus GS	0 €	2.500 €	2.500 €	
21.1.10.06.727100	Nutzung Bäder, GS Rostrup	0 €	2.500 €	2.500 €	
21.2.10.01.727100	Nutzung Bäder, Hauptschule	0 €	2.500 €	2.500 €	
21.2.10.01.727105	Lehr- und Lernmittel, Hauptschule	11.000 €	400 €	11.400 €	
21.5.10.01.727100	Nutzung Bäder, Realschule	0 €	2.500 €	2.500 €	
21.7.10.01.727100	Nutzung Bäder, Gymnasium	0 €	2.500 €	2.500 €	
36.5.10.02.727100	Nutzung Bäder, Kindertagesstätten	0 €	2.500 €	2.500 €	
36.5.10.*.731800	Zuschüsse an die Träger der Kitas	2.356.500 €	-195.000 €	2.161.500 €	
42.4.10.01.724105	Bewirtschaftungskosten Stadion	400 €	600 €	1.000 €	
42.4.10.11.724105	Bewirtschaftungskosten, SH Rostrup	500 €	600 €	1.100 €	400 € = üpl. Ausgabe
42.4.10.12.724105	Bewirtschaftungskosten, MZH Schulzentrum	800 €	600 €	1.400 €	
42.4.10.01.724110	Inventarversicherung Hallenbad	200 €	1.700 €	1.900 €	
42.4.50.02.724110	Inventarversicherung Badepark	5.500 €	-1.700 €	3.800 €	
42.4.50.02.726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	1.000 €	1.000 €	
57.3.20.01.731800	Zuschuss DGH Aschhausen	1.600 €	1.700 €	3.300 €	
57.3.20.02.731800	Zuschuss DGH Dänikhorst	2.500 €	-2.400 €	100 €	
57.3.20.03.731800	Zuschuss DGH Ekern	1.500 €	-1.400 €	100 €	
57.3.20.04.731800	Zuschuss DGH Kayhausen	1.000 €	1.500 €	2.500 €	
57.3.20.05.731800	Zuschuss DGH Kayhauserfeld	1.100 €	-1.000 €	100 €	
57.3.20.06.731800	Zuschuss DGH Ohrwege	2.500 €	2.400 €	4.900 €	
57.3.20.07.731800	Zuschuss Heimatdiele	1.500 €	-800 €	700 €	
Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales					
31.1.10.04.733100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Rückzahlbare Hilfen	500 €	3.500 €	4.000 €	
31.1.50.01.733100	Bestattungskosten	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	
31.1.90.01.743102	Verwaltungskosten	1.200 €	1.000 €	2.200 €	
31.2.50.01.745200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000 €	-9.900 €	100 €	
31.2.90.02.743102	Verwaltungskosten	4.000 €	-2.000 €	2.000 €	
Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt					
51.1.10.01.743112	Planungskosten Ortsplanung	90.000 €	-20.000 €	70.000 €	
51.1.10.01.743114	Planungskosten ILEK	36.000 €	-6.000 €	30.000 €	
51.1.10.02.743112	Planungskosten Dorferneuerung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €	
51.1.10.03.727121	Unser Dorf hat Zukunft	1.500 €	-500 €	1.000 €	

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
<u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u>					
11.1.30.20.724104	Heizung Grundschulen	124.000 €	-90.000 €	34.000 €	
11.1.30.27.724104	Heizung Gymnasium	66.000 €	-34.000 €	32.000 €	
11.1.30.30.721100	Bauliche Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	51.300 €	100.000 €	151.300 €	
11.1.30.60.724102	Wasser, Abwasser, Sportstätten und Bäder	72.000 €	-13.000 €	59.000 €	
11.1.30.60.724103	Strom, Sportstätten und Bäder	143.000 €	-40.000 €	103.000 €	
11.1.30.60.724104	Heizung, Sportstätten und Bäder	242.000 €	-109.000 €	133.000 €	
57.3.50.01.721200	Bauliche Unterhaltung Bahnhofstunnel	3.500 €	3.000 €	6.500 €	
<u>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen</u>					
36.6.50.01.721100	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.000 €	-5.000 €	5.000 €	
54.1.10.01.721200	Unterhaltung Straßen, Brücken, Plätze	297.000 €	15.000 €	312.000 €	
54.1.10.01.721220	Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	0 €	10.000 €	10.000 €	
54.5.10.01.721200	Straßenreinigung	66.500 €	20.000 €	86.500 €	
54.5.20.01.721210	Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs	50.000 €	30.000 €	80.000 €	
54.6.11.01.723100	Pacht für Parkplätze	65.200 €	-27.500 €	37.700 €	
<u>Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof</u>					
57.3.60.01.721100	Bauliche Unterhaltung Gebäude	0 €	22.000 €	22.000 €	
57.3.60.01.722000	Bauliche Unterhaltung Grundstücke	0 €	238.000 €	238.000 €	
57.3.60.01.723100	Mieten und Pachten	55.000 €	9.000 €	64.000 €	
57.3.60.01.724104	Heizung	16.000 €	500 €	16.500 €	
57.3.60.01.725101	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000 €	7.000 €	62.000 €	
57.3.60.01.725102	Ersatzteile für Fahrzeuge	15.000 €	-5.000 €	10.000 €	
57.3.60.01.725103	Betriebskosten für Fahrzeuge	65.000 €	20.000 €	85.000 €	
57.3.60.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	22.000 €	-5.000 €	17.000 €	
57.3.60.01.728100	Vorräte	200.000 €	-190.000 €	10.000 €	
Summe	Mehrauszahlungen		711.800 €		
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.800 €	3.951.900 €	5.292.700 €	

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
investive Einzahlungen					
<u>Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften</u>					
11.1.23.01/1002.682100	Verkaufserlöse Wohnbauland	900.000 €	250.000 €	1.150.000 €	
11.1.23.01/1003.682100	Verkauf kommunaler Liegenschaften	625.000 €	-572.600 €	52.400 €	Verschiebung Veräußerung Spielplätze
11.1.23.01/1004.682100	Verkaufserlöse Industrieflächen	170.000 €	-40.500 €	129.500 €	geringe Nachfrage
54.1.10.06/3039.689100	Erschließungsbeiträge	380.000 €	170.000 €	550.000 €	zusätzliche Bauplatzverkäufe
<u>Teilhaushalt 32 - Bürgeramt</u>					
12.6.10.01/2001.681700	Zuschüsse Brandkasse für FW-Fahrzeuge u.ä.	0 €	2.500 €	2.500 €	Zuschuss Wärmebildkamera
<u>Teilhaushalt 40 - Schule, Kultur und Sport</u>					
21.5.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis, Realschule	0 €	8.000 €	8.000 €	Abrechnung Schulkostenbeteiligung 2010
21.7.10.01/2006.681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis, Gymnasium	0 €	35.000 €	35.000 €	Abrechnung Schulkostenbeteiligung 2010
42.4.50.01/3013.681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis, Hallenbad	23.400 €	41.800 €	65.200 €	
42.4.50.02/2042.681600	Spenden Schwimmbadlift	0 €	4.500 €	4.500 €	
<u>Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales</u>					
31.2.90.02/2008.681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis	0 €	5.300 €	5.300 €	
<u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u>					
21.5.10.01/3047.681010	Zuwendung Bund Sanierung Realschule	0 €	29.700 €	29.700 €	für energetische Sanierung
<u>Teilhaushalt 66 -Tiefbau und Grünflächen</u>					
54.1.10.01/3060.681100	Profilförderung Straßensanierung	42.000 €	28.000 €	70.000 €	Zuwendung Woldlinie 2010 erwartet
54.1.10.06/3019.682100	Grundstückserlöse außerhalb von Erschließungsgeb.	0 €	4.200 €	4.200 €	
54.1.10.06/3026.681600	Investitionszuweisungen KGB, Entlastungsstraße	0 €	22.800 €	22.800 €	Erstattung Kosten Moorschlammleitung
Summe			-11.300 €		

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
investive Auszahlungen					
<u>Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften</u>					
11.1.23.01/1004.782100	Erwerb von Industrieflächen	0 €	103.800 €	103.800 €	Rückkauf
11.1.23.01/1005.782100	Erwerb von Rohbauland	120.000 €	500.000 €	620.000 €	Ankauf neuer Gebiete
57.1.10.01/1008.781700	KMU-Förderung	50.000 €	-2.000 €	48.000 €	Umbuchung zu 57.1.10.01.431700
<u>Teilhaushalt 32 - Bürgeramt</u>					
12.6.10.01/2023.783110	Stromerzeuger	0 €	25.000 €	25.000 €	Haushaltsreste reichen nicht aus
12.6.10.01/2034.783120	Einsatzkleidung	0 €	3.800 €	3.800 €	Umbuchung von 12.6.10.01.422100
54.6.11.01/2043.783110	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	0 €	4.000 €	4.000 €	Ersatzbeschaffung
<u>Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport</u>					
21.1.10.04/2044.787100	Anlegung von Terrassen, GS Ofen	0 €	0 €	0 €	Höhe nicht bekannt, gedeckt d. Spenden
21.5.10.01/2045.783110	Pausenhofgestaltung Realschule	0 €	0 €	0 €	Ein DK für Pausenhofgestaltung
21.5.10.01/2045.783120	Pausenhofgestaltung Realschule	0 €	5.000 €	5.000 €	Neue Bänke und Sitzgruppen
42.4.10.12/0002.783110	Bew.Vermögen Mehrzweckhalle	0 €	1.300 €	1.300 €	Ersatzbeschaffung
42.4.50.02/0002.783110	Erwerb Vermögensgegenstände Badepark	3.000 €	4.500 €	7.500 €	Schwimmbadlift
<u>Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales</u>					
31.2.90.02/0002.783120	Bewegliches Vermögen	0 €	5.300 €	5.300 €	
<u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u>					
21.5.10.01/3047.787100	Sanierung Realschule (Gesamtkonzept)	1.300.000 €	110.000 €	1.410.000 €	VA 31.5.
57.3.50.01/3082.787100	Erweiterung Fahrradabstellanlage	30.000 €	-30.000 €	0 €	Verschiebung 2012 wg. Förderung
<u>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen</u>					
36.6.50.02/3010.787200	Ausstattung Kinderspielplätze	0	5.000 €	5.000 €	Umbuchung von 36.6.50.01.421100
54.1.10.01/0002.783120	Bewegl. Vermögen Straßenunterhaltung	0 €	5.000 €	5.000 €	Umbuchung von 54.1.10.01.421200
54.1.10.01/3084.787200	Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	10.000 €	-10.000 €	0 €	nicht investiv, Ergebnishaushalt
54.1.10.06/3068.787200	Sanierung Portsloger Damm	600.000 €	-600.000 €	0 €	Maßnahme ausgeplant, VE 2012
54.6.10.02/3101.782100	Parkplatz Teelmann	0 €	27.000 €	27.000 €	Nebenkosten Grunderwerb
Summe			157.700 €		
Saldo Investitionstätigkeit		-1.476.100 €	-169.000 €	-1.645.100 €	