

I. Nachtragshaushalt 2014

Stand

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Ergebnishaushalt - Erträge					
<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
61.1.10.01.301200	Grundsteuer B	4.220.000 €	120.000 €	4.340.000 €	
61.1.10.01.302100	Einkommensteueranteil	9.630.000 €	270.000 €	9.900.000 €	
<u>Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales</u>					
31.2.90.01.348200	Leistungsbeteiligung des Bundes	350.000 €	10.000 €	360.000 €	Steigende Fallzahlen
<u>Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt</u>					
51.1.10.01.314103	Zuweisung Land für LEADER	0 €	12.500 €	12.500 €	
51.1.10.01.348700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000 €	10.000 €	25.000 €	
54.6.10.01.359100	Ablösung von Parkplätzen	5.000 €	75.000 €	80.000 €	
<u>Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement</u>					
57.5.20.01.341100	Mieteinnahmen Wandelhalle	80.000 €	-50.000 €	30.000 €	Nebenkosten werden direktabgerechnet
Summe			447.500 €		

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Ergebnishaushalt - Aufwendungen					
<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
verschiedene	Personalausgaben	8.679.400 €	50.000 €	8.729.400 €	Tariferhöhung, Saisonkräfte BBH
61.1.10.01.459200	Erstattungszinsen nach § 233 a AO	20.000 €	80.000 €	100.000 €	Gewerbesteuererstattungen Vorjahre
61.2.10.01.451550	Zinsen Erich-Bruns-Stiftung und KBG	7.000 €	51.300 €	58.300 €	Anteil KBG bei Kto. 451700geplant
61.2.10.01.451700	Zinsen Kreditmarkt	935.000 €	-70.000 €	865.000 €	Zinsen KBG und positiveEntwicklung
				0 €	

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales					
31.1.10.05.445200	Einnahmeabführung an den Landkreis	28.600 €	51.400 €	80.000 €	Einnahmen in Vorjahren gebucht
31.2.40.01.445200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.000 €	36.000 €	240.000 €	Einnahmen in Vorjahren gebucht
Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt					
51.1.10.01.443112	Planungskosten Ortsplanung	90.000 €	-20.000 €	70.000 €	
51.1.10.01.443114	Plaungskosten ILEK	50.000 €	-10.000 €	40.000 €	
51.1.10.01.443115	LEADER Kosten Regionalmanagement	0 €	19.500 €	19.500 €	
51.1.10.02.443112	Planungskosten Dorferneuerung Elmendorf/Helle	9.000 €	-5.000 €	4.000 €	
Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement					
11.1.30.91.424103	Stromkosten Wandelhalle	50.000 €	-50.000 €	0 €	
Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen					
54.1.10.02.421200	Pflege von Verkehrsgrün	182.200 €	30.000 €	212.200 €	
55.1.10.01.421200	Unterhaltung von Parkanlagen	30.700 €	50.000 €	80.700 €	
Summe			213.200 €		

Der ordentliche Ergebnishaushalt verbessert sich um 234.300 €. Der Überschuss erhöht sich von 1.282.000 € auf 1.516.300 €.

Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
Finanzhaushalt - Einzahlungen					
laufende					
S. Erträge Ergebnishaushalt					
Summe			447.500 €		
Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
investive					
Summe			0 €		

Finanzhaushalt - Auszahlungen					
laufende					
S. Aufwendungen Ergebnishaushalt					
Summe			213.200 €		
Hhstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	Anmerkung
investive					
<u>Teilhaushalt 10 - Innerer Service</u>					
11.1.20.09/1009.788530	Darlehen an den Park der Gärten	0 €	200.000 €	200.000 €	Ratsbeschluss vom 22.07.2014
11.1.20.09/1023.784100	Kauf Anteile Park der Gärten	0 €	1.600 €	1.600 €	Ratsbeschluss vom 22.07.2014
<u>Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport</u>					
36.5.10.07/2058.787100	Zuschuss Neubau Krippe Rostrup	341.700 €	16.000 €	357.700 €	Rauchwarnmeldeanlage
<u>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen</u>					
55.1.10.01/3129.787200	Parkanlagen, Maßnahmen Kurpark	0 €	12.000 €	12.000 €	
55.1.10.01/0002.783110	Bwegl. Vermögen über 1.000 €	0 €	1.500 €	1.500 €	
55.1.10.01/0002.783120	Bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	0 €	500 €	500 €	
55.1.10.01/3130.787200	Neue Beleuchtung Kurpark	0 €	21.000 €	21.000 €	
Summe			252.600 €		

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich um 234.300 € auf 2.552.600 €
Das negative Saldo der Investitionstätigkeit (- 4.291.700 €) wird um 252.600 € auf- 4.544.300 € erhöht

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

			0 €		
--	--	--	-----	--	--

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilhaushalt 10 - Innerer Service					
61.2.10.01/1007.792500	Tilgung Darlehen KBG	0 €	79.800 €	79.800 €	Bisher bei Konto 7927 geplant
61.2.10.01/1007.792700	Tilgung Kreditmarkt	1.555.000 €	-100.000 €	1.455.000 €	Tilgung KBG und positive Entwicklung
			-20.200 €		

Veränderung lfd.Verwaltungstätigkeit

234.300 €

Veränderung Investitionstätigkeit

-252.600 €

Veränderung Tilgung

20.200 €

Veränderung insgesamt

1.900 €

Die Kreditermächtigung kann um 1.900 € auf 3.373.400 € reduziert werden

Deckungskreisänderungen:

Die Buchungsstellen 36.6.10.01.422200, 36.6.10.02.422200 und 36.6.10.04.422200 werden in den DK 40044 aufgenommen.

Es wird die neue Buchungsstelle 36.5.10.07/2058.781800 mit 36.5.10.07/2058.787100 in einen DK aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigung

Bei der Buchungsstelle 57.1.10.01/1013.781700 "Breitbandausbau" ist für die Jahre 2015 bis 2017 jeweils eine VE über 250.000 € aufzunehmen

Entsprechend ist das Investitionsprogramm anzupassen.