

I.Nachtragshaushalt 2016

Hhstelle	Bezeichnung	Veränderung			
		2016	2017	2018	2019
Ergebnishaushalt - Erträge					
Teilhaushalt 10 - Innerer Service					
61.1.10.01.301300	Gewerbesteuer	4.500.000 €			
61.1.10.01.303100	Spielgerätesteuern	130.000 €			
61.1.10.01.311100	Schlüsselzuweisung		-3.380.000 €		
61.2.10.01.361800	Zinserträge	-3.200 €			
Teilhaushalt 32 - Bürgeramt					
12.6.10.01.314200	Feuerschutzsteuer	10.000 €			
Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport					
42.1.10.01.361800	Zinserträge	3.200 €			
Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt					
51.1.10.01.348700	Erstattung Gerichtskosten	24.000 €			
Summe Änderungen Erträge		4.664.000 €	-3.380.000 €	0 €	0 €

I.Nachtragshaushalt 2016

Hhstelle	Bezeichnung	Veränderung			
		2016	2017	2018	2019
Ergebnishaushalt - Aufwendungen					
Teilhaushalt 10 - Innerer Service					
61.1.10.01.434100	Gewerbesteuerumlage	960.000 €			
61.1.10.01.437200	Kreisumlage	1.240.000 €	-650.000 €		
Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften					
57.1.10.01.427125	Wirtschaftsförderung	-1.500 €			
57.1.10.01.431200	Wirtschaftsförderung (Netzwerk)	1.500 €			
57.1.10.01.431700	Laufende KMU-Förderung	8.000 €			
Teilhaushalt 32 - Bürgeramt					
12.6.10.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehren	11.000 €			
Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport					
36.6.10.05.431801	Zuschuss Verein Tanzsport JZ United	5.000 €			
Teilhaushalt 61 - Planung und Umwelt					
51.1.10.01.443106	Gerichts-und ähnliche Kosten	20.000 €			
51.1.10.01.443112	Planungskosten der Ortsplanung	20.000 €			
Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement					
11.1.30.90.421100	Bauliche Unterhaltung Altes Kurhaus	45.000 €			
Hhstelle					
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen					
54.1.10.01.421200	Straßenunterhaltung	65.000 €			
54.5.20.01.421200	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	10.000 €			
Summe Veränderungen Aufwendungen		2.384.000 €	-650.000 €	0 €	0 €
Der ordentliche Ergebnishaushalt verbessert sich um 2.280.000 € (Überschuss dann 2.800.500 €), der Ergebnishaushalt 2017 verschlechtert sich um 2.730.000 € (Überschuss dann 475.800 €)					

I.Nachtragshaushalt 2016

Hhstelle	Bezeichnung	Veränderung			
		2016	2017	2018	2019
Finanzhaushalt - Einzahlungen					
laufende Einzahlungen					
S. Erträge Ergebnishaushalt					
Summe Einzahlungen lfd. Finanzhaushalt		4.664.000 €	-3.380.000 €	0 €	0 €
investive Einzahlungen					
Teilhaushalt 10 - Innerer Service					
61.2.10.01/1001.688800	Tilgung Ausleihung	-4.000 €			
Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport					
21.7.10.01/2098.681100	Zuschuss Fenster Gymnasium (KIP)	36.000 €	-36.000 €		
42.1.10.01/1001.688800	Tilgung Ausleihung	4.000 €			
42.4.50.04/3155.681010	Zuweisung Bund Sanierung Wellenbad	-135.000 €	-765.000 €	-1.665.000 €	
Teilhaushalt 41 - Stftung Hempen					
57.3.20.08/2071.681800	Spende/Zustiftung	100.000 €			
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen					
54.1.10.01/3060.681100	Zuweisung Profil	86.700 €	154.000 €		
55.1.10.01/3133.681100	Förderung Strandpark		150.000 €		
55.1.20.01/3160.681100	Zuweisung Land Feuchtbiotop Seggenwiese	17.500 €			
Summe investive Einzahlungen		105.200 €	-497.000 €	-1.665.000 €	0 €

I.Nachtragshaushalt 2016

Finanzhaushalt - Auszahlungen		Veränderung			
		2016	2017	2018	2019
laufende Auszahlungen					
S. Aufwendungen Ergebnishaushalt (abzgl. Kreisumlagerhöhung)					
Summe laufende Auszahlungen		1.144.000 €	590.000 €	0 €	0 €
investive Auszahlungen					
Teilhaushalt 10 - Innerer Service					
11.1.41.01/0002.783110	EDV über 1.000,-€	12.000 €			
Teilhaushalt 23 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften					
57.1.10.01/1008.781700	Investive KMU-Förderung	-8.000 €			
42.4.50.04/3162.782100	Ankauf Wellenbad	200.000 €			
Teilhaushalt 32 - Bürgeramt					
12.6.10.01/2034.783110	Einsatzkleidung Feuerwehr	60.000 €			
12.6.10.01/2089.787100	Anbau Feuerwehrgerätehaus Petersfehn	84.000 €			
12.6.10.01/2102.787100	Anbau Feuerwehrgerätehaus Aschhausen	25.000 €	100.000 €		
Teilhaushalt 40 - Bildung, Familie, Kultur und Sport					
21.1.10.03/3159.787100 (neu)	Neubau Mensa GS Petersfehn	200.000 €	392.000 €		
21.7.10.01/2098.787100	Fenster Gymnasium	50.000 €	-50.000 €		
36.5.10.04/2069.787100	Neubau KiTa Ofen	50.000 €			
36.5.10.06/2101.787100 (neu)	Erweiterung KiTa Aschhausen	20.000 €			
42.1.10.01/2066.787100	Anlegung Sportplatz Petersfehn	10.000 €	45.000 €		
42.4.50.04/3155.787100	Sanierung Wellenbad	-135.000 €	-765.000 €	-1.665.000 €	
Teilhaushalt 41 - Stiftung Hempfen					
57.3.20.08/2071.787100	Ausbau Oberwohnung	100.000 €			
Teilhaushalt 65 - Gebäudemanagement					
11.1.23.01/1027.787100	Sanierung Haus Marken	16.000 €			

I.Nachtragshaushalt 2016

Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Grünflächen					
54.1.10.01/3027.787200	Straßensanierung	160.000 €			
54.1.10.06/3007.787200	Erschließung BP 149 "Sandweg"	20.000 €			
54.1.10.06/3032.787200	Vorplanung Bebauungsplangebiete	10.000 €			
54.1.10.06/3110.787200	Erschließung BP 157 "Westlich August-Hinrichs-Str."		110.000 €		55.000 €
			Veränderung		
			2016	2017	2018
				2019	
54.1.10.06/3161.787200	Erschließung Östlich Industriestr.			130.000 €	
54.5.20.01/3163.781800	Zuschuss BV Petersfehn "Bürgerleuchten"	5.000 €			
55.1.10.01/3133.787200	Aufwertung Strandpark/Ufergarten	240.000 €			
55.1.10.01/3134.787200	Spielgerät Strandpark			50.000 €	
Summe Änderungen investive Auszahlungen		1.119.000 €	12.000 €	-1.665.000 €	55.000 €
Veränderung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.520.000 €	-3.970.000 €	0 €	0 €
Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.013.800 €	-509.000 €	0 €	-55.000 €
Verpflichtungsermächtigung					
Bei der Buchungsstelle 21.1.10.03/3159.787100 "Neubau Mensa GS Petersfehn" ist für 2017 eine VE über 392.000 € aufzunehmen.					
Bei der Buchungsstelle 21.5.10.01/3047.787100 "Sanierung Realschule" ist für 2017 eine VE über 1.000.000 € aufzunehmen.					
Bei der Buchungsstelle 42.1.10.01/2066.787100 "Anlegung Sportplatz Petersfehn" ist für 2017 eine VE über 483.000 € aufzunehmen.					
Bei der Buchungsstelle 54.1.10.06/3051.787200 "Erschließung Kita, Schützenhaus Petersfehn" ist für 2017 eine VE über 300.000 € aufzunehmen.					
Bei der Buchungsstelle 54.1.10.06/3110.787200 "Erschl. neuer Baugebiete" ist für 2017 eine VE über 870.000 € und für 2019 über 430.000 € aufzun.					
Bei der Buchungsstelle 55.1.10.01/3134.787200 "Attraktivierung Spielplatz Strandpark" ist für 2017 eine VE über 50.000 € aufzunehmen.					
Bei der Buchungsstelle 12.6.10.01/2102.787100 "Anbau FWGH Aschhausen" ist für 2017 eine VE über 100.000 € aufzunehmen.					
Bei der Buchungsstelle 54.1.10.06/3161.787200 "Erschließung Östlich Industriestr." ist für 2017 eine VE über 130.000 € aufzunehmen.					