

Veränderungen nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs

Erträge

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Grund
366204	3461011	Vermischte Einnahmen JBG Equord	500 €	-500 €	0 €	bis auf weiteres Nutzung für die Kindertagesstätte
424106	3142001	Zuweisungen aus Infrastrukturpaket LK Peine für Heizung Sporthaus Hohenhameln	0 €	35.000 €	35.000 €	aus Infrastrukturpaket LK Peine
424207	3141001	Zuschuss Lüftung Hallenbad	86.000 €	-86.000 €	0 €	Wegfall nach Verschiebung der Lüftungserneuerung
541100	3142001	Zuweisungen aus Infrastrukturpaket LK Peine für Straßensanierung	0 €	100.000 €	100.000 €	aus Infrastrukturpaket LK Peine
551100	3142001	Zuweisungen aus Infrastrukturpaket LK Peine für Baumkataster	0 €	14.800 €	14.800 €	aus Infrastrukturpaket LK Peine
552100	3142001	Sanierung Brücke Mehrum	0 €	5.000 €	5.000 €	aus Infrastrukturpaket LK Peine
552100	3483011	Erstattungen vom Wasserverband Peine	12.000 €	4.700 €	16.700 €	Höhere Erstattung auf Einwohnerwert nach Beitragserhöhung UHV (s. 4313011)
573110	3142001	MZG Soßmar; Dachsanierung	0 €	55.000 €	55.000 €	aus Infrastrukturpaket LK Peine
573200	3142001	Zuweisungen aus Infrastrukturpaket LK Peine für Fahrzeughalle	0 €	25.000 €	25.000 €	aus Infrastrukturpaket LK Peine
611100	3111001	Schlüsselzuweisungen	780.000 €	330.000 €	1.110.000 €	Vorläufige Festsetzung des Grundbetrages vom 23.11.2017
Summe Erträge				483.000 €		

Aufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Grund
351700	4012001 u.a.	Personalaufwand Soziales	185.200 €	16.600 €	201.800 €	Verlagerung der Wirtschaftsförderung; siehe auch 571100
365103	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Kindertagesstätte Clauen	2.000 €	10.000 €	12.000 €	2 Fluchtüren für Gruppenräume erforderlich
366304	4241001	Bewirtschaftungskosten JBG Equord	500 €	-500 €	0 €	bis auf weitere Nutzung für die Kindertagesstätte
552100	4212001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens; 3. Mäheinsatz Großer Graben	35.000 €	2.000 €	37.000 €	abhängig vom Bedarf; laut OR-Beschluss vom 12.09.2017 erforderlich
552100	4212001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens; Brücke Mehrum	35.000 €	5.000 €	40.000 €	Brücke abgängig; siehe Ertrag bei Sachkonto 3142001

IV-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Beitragserhöhung UHV Untere Innerste
552100	4313011	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	36.000 €	7.000 €	43.000 €	
571100	4012001 u.a.	Personalaufwand Wirtschaftsförderung	16.600 €	-16.600 €	0 €	Verlagerung der Wirtschaftsförderung; siehe auch 351700
611100	4341001	Gewerbesteuerumlage	550.000 €	100.000 €	650.000 €	Mehrbedarf durch unerwartete Mehreinnahmen IV, Quartal 2017
611100	4372111	Kreisumlage	5.070.000 €	170.000 €	5.240.000 €	Folgerung aus Erhöhung der Schlüsselzuweisungen
Summe Aufwendungen				293.500 €		

Ergebnishaushalt

Summe Erträge - Aufwendungen	189.500 €
-------------------------------------	------------------

Einzahlungen

IV-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Grund
Übertrag Ergebnishaushalt						
IV551103xx	0190003	Verkauf Regenrückhaltebecken	0 €	483.000 €		
IBV541106xx	2111012	Zuweisung für Fußweg östlich des Baugebiets Hohenhameln	0 €	30.000 €	30.000 €	beide Bauabschnitte Harzblick II
IV11140017	2111012	Zuweisung für ersten Rettungsweg + Fahrstuhl Rathaus	0 €	15.000 €	15.000 €	aus Infrastrukturpaket LK Peine
Summe Einzahlungen				85.000 €	85.000 €	aus Infrastrukturpaket LK Peine
				613.000 €		

Auszahlungen

IV-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Grund
Übertrag Ergebnishaushalt						
IV54110305	0350002	Kostenanteil Entwässerung Harzblick II	0 €	293.500 €		
IV126107xx	0720002	2 zusätzliche Atemschutzgeräte	0 €	75.000 €	75.000 €	Anteil Regenwasserentwässerung an Wasserverband
IV365107xx	0720002	2 Krippenwagen Krippe Mehrum	0 €	4.800 €	4.800 €	für TLF-3000 Mehrum erforderlich
IV11140017	0292002	Erster Rettungsweg + Fahrstuhl Rathaus	30.000 €	4.000 €	4.000 €	Bedarf nach Entwurf entstanden
Summe Auszahlungen				55.000 €	85.000 €	Zusätzlich Schaffung erster Rettungsweg
				432.300 €		

Finanzhaushalt

Summe Einzahlungen - Auszahlungen	180.700 €
--	------------------