

Veränderungen nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs;
Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 12.12.2017

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	3142011	Zuweisungen aus Infrastrukturrpaket LK Peine für Heizung Sportheus Hohenhameln	0 €	35.000 €	35.000 €	aus Infrastrukturrpaket LK Peine
424207	3141001	Zuschuss Lüftung Hallenbad	86.000 €	-86.000 €	0 €	Wegfall nach Verschiebung der Lüftungserneuerung
541100	3142011	Zuweisungen aus Infrastrukturrpaket LK Peine für Straßensanierung	0 €	100.000 €	100.000 €	aus Infrastrukturrpaket LK Peine
551100	3142011	Zuweisungen aus Infrastrukturrpaket LK Peine für Baumkataster	0 €	14.800 €	14.800 €	aus Infrastrukturrpaket LK Peine
552100	3142011	Sanierung Brücke Mehrum	0 €	5.000 €	5.000 €	aus Infrastrukturrpaket LK Peine
552100	3483011	Erstattungen vom Wasserverband Peine	12.000 €	4.700 €	16.700 €	Höhere Erstattung auf Einwohnerwert nach Beitragserhöhung UHV (s. 4313011)
573110	3142011	MZG Soßmar; Dachsanierung	0 €	55.000 €	55.000 €	aus Infrastrukturrpaket LK Peine
573200	3142011	Zuweisungen aus Infrastrukturrpaket LK Peine für Fahrzeughalle	0 €	25.000 €	25.000 €	aus Infrastrukturrpaket 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 Fluchttüren für Gruppenräume erforderlich
366204	4241001	Bewirtschaftungskosten JBG Equord	500 €	-500 €	0 €	bis auf weiteres 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
552100	4313011	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	36.000 €	7.000 €	43.000 €	Beitragserhöhung UHV Untere Innerste
571100	4012001 u.a.	Personalaufwand Wirtschaftsförderung	16.600 €	-16.600 €	0 €	Verlagerung der Wirtschaftsförderung; siehe auch 351700
573101	4271051	MZG Bierbergen; Hotspot Installation	0 €	300 €	300 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573101	4431041	MZG Bierbergen; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573103	4271051	MZG Clauen; Hotspot Installation	0 €	600 €	600 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573103	4431041	MZG Clauen; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573104	4271051	MZG Equord; Hotspot Installation	0 €	600 €	600 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573104	4431041	MZG Equord; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573105	4271051	DGH Harber; Hotspot Installation	0 €	600 €	600 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573105	4431041	DGH Harber; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573106	4271051	DGH Hohenhameln; Hotspot Installation	0 €	600 €	600 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573106	4431041	DGH Hohenhameln; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573107	4271051	DGH Mehrum; Hotspot Installation	0 €	600 €	600 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573107	4431041	DGH Mehrum; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573108	4271051	DGH Ohlum; Hotspot Installation	0 €	600 €	600 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573108	4431041	DGH Ohlum; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573110	4271051	MZG Soßmar; Hotspot Installation	0 €	300 €	300 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573110	4431041	MZG Soßmar; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573111	4271051	MZG Stedum-Bekum; Hotspot Installation	0 €	600 €	600 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat
573111	4431041	MZG Stedum-Bekum; Hotspot laufende Kosten	0 €	800 €	800 €	Antrag der SPD-Fraktion; Empfehlung mit Sperrvermerk Rat

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				305.500 €		

Ergebnishaushalt

Summe Erträge - Aufwendungen	177.500 €
-------------------------------------	------------------

Einzahlungen

IV-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Grund
Übertrag Ergebnishaushalt						
IV55111006	0190003	Verkauf Regenrückhaltebecken	0 €	483.000 €		
IV54110604	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				613.000 €		

Auszahlungen

IV-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Grund
Übertrag Ergebnishaushalt						
IV54110305	0350002	Kostenanteil Entwässerung Harzblick II	0 €	305.500 €		
IV12610709	0720002	2 zusätzliche Atemschutzgeräte	0 €	75.000 €	75.000 €	Anteil Regenwasserentwässerung an Wasserverband
IV36510702	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				444.300 €	85.000 €	Zusätzlich Schaffung erster Rettungsweg

Finanzhaushalt

Summe Einzahlungen - Auszahlungen	168.700 €
--	------------------