

# Aufstellung Nachtragshaushalt 2017

Stand: 23.10.2017; Prö

KTR	Sachkonto	Ergebnisplan	EUR
<b>Erträge</b>			
11151	361800	Stundungszinsen	33.600,00 Ertrag
21111	332100	Verpflegung Mensa (Elternbeiträge)	10.000,00 Ertrag
21111	348200	Projekt Sozialpädagogen an Schulen - Minderzuschuss	-1.000,00 Minderertrag ggü. Plan
36531	314200	Zuschuss LK Kinderbetreuungskosten	333.000,00 Ertrag
36751	314200	Kinder- u Familienservicebüro - Neuverteilung Finanzmittel	27.900,00 Ertrag
36751	314200	Frühe Hilfen - Zuschuss LK OS	10.000,00 Ertrag
57510	336110	Fremdenverkehrsbeitrag (u.a. Aufhebung hoher Schätzungen)	-20.000,00 Minderertrag ggü. Plan
61110	301200	Grundsteuer B	10.000,00 Ertrag
61110	301300	Gewerbesteuer	-250.000,00 Minderertrag ggü. Plan
61110	302100	Einkommensteueranteil	65.000,00 Ertrag
61110	302200	Umsatzsteueranteil	10.000,00 Ertrag
			<b>228.500,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
11151	443150	Gerichts- und ähnliche Kosten (RPA)	29.800,00 Aufwand
11151	443150	Gerichts- und ähnliche Kosten (MKRG/carpesol)	30.000,00 Aufwand
11151	443150	Gerichts- und ähnliche Kosten (Organisationsuntersuchung)	5.000,00 Aufwand
11171	421100	Renovierungsarbeiten Nunnensiek - Liegenschaften	2.000,00 Aufwand KST.ST. 21
12611	425100	Feuerwehr - Leihfahrzeug und Reparatur Drehleiter	12.000,00 Aufwand
21111	401200	Schulbegleiterin; Erhöhung Stundenzahl	1.500,00 Aufwand
21111	429110	Verpflegung Mensa	10.000,00 Aufwand
31540	423100	Zusätzlicher Bedarf Unterkünfte Obdachlose	5.000,00 Aufwand
36531	423100	3 weitere Monate Containermiete Kita Bahnhofstr.	6.500,00 Aufwand KST.ST. 21
36751	431800	Frühe Hilfen	10.000,00 Aufwand
42111	431800	Sportförderung (Schultennis)	500,00 Aufwand
51110	427110	Kosten der Ortsplanung - Radwegkonzept	12.500,00 Aufwand
54110	421100	Unterhaltsmaßnahmen (Feldstr. 12T€, Erpener Feld 10T€, Waldwege 5T€, Am Forsthaus 7T€, Am Salzbach 3T€ diverse 9T€)	46.000,00 Aufwand
61110	437200	Kreisumlage	43.200,00 Aufwand
			<b>214.000,00</b>
		<b>Finanzplan (investiv)</b>	EUR
11151	101391	Einlage Kurverwaltung	500.000,00 Nicht Liquiditätswirksam
11121	072001	2 neue Bekanntmachungstafeln	4.000,00
11121	029101	Neuer Serverraum Gemeinde aufgrund Prüfung EDV	10.000,00
21111	023201	Zusätzliche Kosten Neubau Mensa	22.000,00
21111	072001	Beamer Grundschule	4.500,00
21111	072001	Radialbesen (Reinigungsmaschine draussen)	1.600,00
36621	002501	Zusatz EDV-Programm 'Nordholz'	3.000,00
36751	002501	Zusätzliches EDV Modul Beitragsberechnungen	1.700,00
			<b>46.800,00</b>
		<b>Mittelfristiger investiver Finanzplan 2016 - 2020</b>	
54110	003501	Allgemeiner Straßenausbau	200.000-400.000
<b>Veränderung Haushalt durch 1. Nachtrag 2017:</b>			
Ordentliche Erträge lt. Haushaltsplan 2017			11.857.500,00
Zusätzliche Erträge lt. 1. Nachtrag 2017			228.500,00
<b>Ordentliche Erträge 1. Nachtrag 2017</b>			<b>12.086.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen lt. Haushaltsplan 2017			12.218.700,00
Zusätzliche Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2017			214.000,00
<b>Ordentliche Aufwendungen lt. 1. Nachtrag 2017</b>			<b>12.432.700,00</b>
Jahresergebnis lt. Haushalt 2017			-361.200,00
Veränderung lt. 1. Nachtrag 2017			14.500,00
<b>Jahresergebnis lt. Nachtrag 2017</b>			<b>-346.700,00</b>
Saldo Investitionstätigkeit lt. Haushalt 2017			-874.100,00
Veränderung lt. 1. Nachtrag 2017			-46.800,00
<b>Saldo Investitionstätigkeit lt. 1. Nachtrag 2017</b>			<b>-920.900,00</b>