Bitte austauschen!

046/16/10

Stadt Boizenburg/Elbe

1. Nachtragshaushalt 2016 (in EUR)

Änderungen Ergebnishaushalt

		Erträge		Aufwendungen	
		mehr	weniger	mehr	weniger
11100000	54190000 Mittel für Neugeborenenbesuche <i>Ergebnis aus dem Arbeitskreis Familie des Lokalen Bündnisses für Familie, jährliche Spende von den Versorgungsbetrieben ist nicht mehr ausreichend</i>			400	
11402000	46270000 Versicherungserstattung "Scheune" <i>siehe Begründung Beschlussvorlage STV 042/16/20</i>	30.000			
11401000	52920000 Beratungskosten Einführung GLM und Bauhofoptimierung <i>siehe Begründung Beschlussvorlage 021/16/30</i>			7.000	
12200000	52311000 Beseitigung von Umweltverschmutzung auf kommunalen Grundstücken (Ordnungsbereich)			15.000	
12200000	52924000 Entsorgung Fahrzeuge (Schrottfahrzeuge) aus dem Ordnungsbereich			5.000	
28100000	52921000 Stadtfest, Schilder und Kulturprogramm <i>neue Beschriftung Schilder Fliesenrhomben, erhöhte Ausgaben Altstadt- und Schützenfest)</i>			4.000	
36200000	41441000 lokale Partnerschaften für Demokratie		Ansatz üpl. Mittel		
36200000	54159100 Ausgabe lokale Partnerschaften für Demokratie <i>gemäß Änderungsbescheid vom 15.03.2016</i>		20.500		20.500
36200000	41443000 Fördermittel für Präventionsarbeit		Ansatz üpl. Mittel		
36200000	52490000 Ausgabe aus Fördermittel Präventionsarbeit		2.300		2.300
36600000	46270000 Versicherungserstattung		Ansatz üpl. Mittel		
36600000	52380000 Ersatz GwG aus Versicherungserstattung		1.000		300
36600000	52928000 Spielplatzprüfungen nach DIN <i>Prüfungen gemäß Angebot nach DIN EN 1176</i>			3.000	
42401000	52920000 Externer Berater Gebührenkalkulation Sporthalle/Naturerlebnisbad <i>Kalkulation der Gebührensatzungen</i>			5.000	

54100000	52338000	Straßenunterhaltung			10.000
51100000	54148000	Städteb. Sondervermögen			10.000
		<i>Einstellung Mittel für nichtinvestive Verwendung Eigenanteile Städtebaul. Sondervermögen</i>			
55500000	56250000	Kosten für RA und Sachverständige nach Einstellung des OWI Verfahrens und Klage			8.000
61100000	40210000	Anteile Einkommenssteuer		7.000	
		<i>gemäß Kommunalen Finanzausgleich 2016</i>			
61100000	40320000	Hundesteuer		8.500	
		<i>gemäß dem Anordnungssoll 2016</i>			
61100000	40121000	Grundsteuer B		12.200	
		<i>gemäß dem Anordnungssoll 2016</i>			
61100000	41110000	Schlüsselzuweisung		6.000	
		<i>gemäß Kommunalen Finanzausgleich 2016</i>			
61100000	40521000	Familienleistungsausgleich		3.000	
		<i>gemäß Kommunalen Finanzausgleich 2016</i>			
				<u>90.500</u>	<u>90.500</u>

	Einzahlungen		Auszahlungen
	mehr	weniger	mehr
			weniger

Änderungen investive Ein- und Auszahlungen

11402000	02930000	Grundstückserlöse (siehe Erläuterungen zu 1.)		600.000	
		<i>Grundstücksverkauf aus dem Gewerbegebiet</i>			
11600000	13720000	Ausleihungen	Ansatz üpl. Mittel	2.700	
		<i>Rückzahlung von einem durch die Stadt ausgereichtem Darlehen</i>			
12600000	09600330	Baukosten Anbau FFW Bahlen Maler-/Fliesenarbeiten			5.500
		<i>gemäß Kostenvoranschlägen für Maler- und Fliesenarbeiten</i>			
21102000	08250000	GS an den Eichen Möbel (DaZ Schüler, Deutsch als Zweitsprache)			9.000
		<i>Neuanschaffung von Möbeln, da die in 2015 angeschafften Möbel für DaZ-Schüler benötigt wurden</i>			
21500000	09600320	R.T.Schule Um- und Ausbau der Essenausgabe			20.000
		<i>gemäß Kostenangeboten (Nachträge 1 und 2)</i>			

27200000	08290000 Regale Bibliothek <i>Regalausstattung der Bibliothek nach Brandschaden (Erstattung bereits in 2015)</i>		10.000
53800000	07220000 Alu-Portalkran Klärwerk <i>Alu-Portalkran für Demontage-, Montage- und Wartungsarbeiten für Rechenreparatur</i>		10.000
53800000	23142210 Zuweisung vom Land Schmutzwasserkanal Bahlen <i>Resteinnahmen laut eingereichtem Verwendungsnachweis</i>	100.000	
53800000	09600240 Kanalbau OT Gothmann <i>für Untersuchung zur Beweissicherung und höhere, als geschätzte Planungskosten</i>	Ansatz üpl. Mittel	2.700
53800000	09600260 Schmutzwasserkanal Bahlen (siehe Erläuterungen zu 2.) <i>Begründung siehe 033/16/30</i>		175.000
54100000	09600600 Straßenbau Alte Straße Bahlen <i>neue Oberfläche (alte Straße auffräsen, verdichten und eine 10 cm Tragdeckschicht aufbringen, Regenwasser läuft in den Seitenräumen)</i>		109.000
		702.700	341.200
61200000	31523100 Rückzahlung Darlehen Kreissparkasse <i>Ablösung des Darlehens durch Rückzahlung</i>		186.000
			527.200

Erläuterungen

- zu 1.) Der Grundstückserlös wurde als Einzahlung im HH 2015 geplant.
Für den HH-Plan 2016 wurde davon ausgegangen, dass der Kaufpreis in 2015 eingeht.
Aufgrund der fehlenden lastenfreien Übergabe kommt der Zahlungsfluss jedoch erst im HH 2016 zustande.
- zu 2.) Da die 5%-Grenze gemäß § 8 Nr. 6 der Haushaltssatzung überschritten ist, liegt keine geringfügige Investition mehr vor.
Damit ist die Erstellung eines Nachtragshaushaltes 2016 notwendig.