

Änderungen Haushaltsplan 2021

1. Nachtrag 2021

Stand: 21.09.2021

Erträge / Einzahlungen

| Produkt | Erg.Konto | Einz.Konto | alt | neu | mehr/weniger | Grund |
|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------------|--|
| 126100 | 314800 | 614800 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Feuerwehr Frieschenmoor - zweckgebundene Erbschaft |
| 315400 | 332100 | 632100 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Nutzungsgebühren Unterbringung Obdachlose |
| 362501 | 332100 | 632100 | 6.900,00 | 600,00 | -6.300,00 | Ferienpassaktion - Reduzierung des Programms wegen Corona |
| 365000 | 348100 | 648100 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Kindertagesstätten - Erstattung Land für Corona-Antigen-Tests |
| 365100 | 314100 | 614100 | 0,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | Kita Ovelgönne - Förderung Richtlinie Ikiqa - Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs |
| 365200 | 341100 | 641100 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | Großtagespflegestelle Zwergenstübchen - Mieteinnahmen |
| 367500 | 314200 | 614200 | 21.900,00 | 29.400,00 | 7.500,00 | Zirkusprojekt - Förderung Landkreis Wesermarsch |
| | 314500 | 614500 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Zirkusprojekt - Förderung Oldenburgische Landschaft |
| | 314800 | 614800 | 0,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | Zirkusprojekt - Spenden |
| | 346100 | 646100 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | Zirkusprojekt - Eigenanteile |
| | | | 7.600,00 | 9.100,00 | 1.500,00 | Zirkusprojekt - Eintrittsgelder |
| | | | 9.100,00 | 9.700,00 | 600,00 | Ferienbetreuung - Feriencamp |
| 575000 | 346100 | 646100 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Musiksummer - Eintrittsgelder OpenAir auf dem Hamm |
| 611000 | 301300 | 601300 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 300.000,00 | Gewerbesteuer - Erhöhung aufgrund der aktuellen Einnahmen |
| | 302100 | 602100 | 2.260.000,00 | 2.246.000,00 | -14.000,00 | Verminderung der Einkommensteueranteile aufgrund Reduzierung der Schlüsselzahl |
| | 311100 | 611100 | 1.669.000,00 | 1.697.900,00 | 28.900,00 | Schlüsselaufweisungen - Festsetzungsbescheid des LSN vom 29.03.2021 |
| | 313100 | 613100 | 111.000,00 | 110.500,00 | -500,00 | Zuweisung übertragener Wirkungskreis - Festsetzungsbescheid des LSN vom 29.03.2021 |
| Saldo | | | | | 422.000,00 | |

1. Nachtrag 2021

Aufwendungen / Auszahlungen

| Produkt | Konto | alt | neu | mehr/weniger | Grund |
|---------|--------|--------|-----------|--------------|---|
| 111000 | 423100 | 723100 | 0,00 | 1.000,00 | Anmietung von Sälen für Sitzungen der Ausschüsse und des Rates |
| 111101 | 402100 | 702100 | 34.000,00 | 2.600,00 | Versorgungskasse Oldenburg - Umlage Versorgungsempfänger (Bescheid vom 01.03.2021) |
| | 404100 | 704100 | 100,00 | 400,00 | Versorgungskasse Oldenburg - Beihilfekasse Versorgungsempfänger (Bescheid vom 01.03.2021) |
| | 442900 | 742900 | 3.900,00 | 5.200,00 | Abgabe Personalkostenabrechnungen an Versorgungskasse |
| | 443100 | 743100 | 2.500,00 | 5.000,00 | Mehrkosten wegen Stellenausschreibungen / Traueranzeigen |
| 111201 | 443101 | 743101 | 31.000,00 | 700,00 | Höheres Prüfgeld 2021 (Personalkostenersatzung) für die örtliche Prüfung RPA gem. Bescheid vom 10.03.2021 |
| 111202 | 401100 | 701100 | 32.800,00 | -13.800,00 | Gemeindekasse - Versetzung Beamtin in Ruhestand zum 01.06.2021 |
| | 401200 | 701200 | 30.800,00 | 10.200,00 | Gemeindekasse - Verwaltungsfachangestellte ab 01.06.2021 (50 %) |
| | 402200 | 702200 | 2.000,00 | 700,00 | Gemeindekasse - Verwaltungsfachangestellte ab 01.06.2021 (50 %) |
| | 403200 | 703200 | 6.500,00 | 2.100,00 | Gemeindekasse - Verwaltungsfachangestellte ab 01.06.2021 (50 %) |
| 111302 | 422200 | 722200 | 0,00 | 1.700,00 | Rathaus- 10 Headsets Telefonanlage |
| | 423100 | 723100 | 8.700,00 | -6.700,00 | Rathaus - Miete Drucker |
| | 423200 | 723200 | 0,00 | 9.700,00 | Rathaus - Leasing Kopiergeräte |
| 111801 | 421100 | 721100 | 13.600,00 | 7.100,00 | Rathaus - Neuerkabelung der Netzwerkleitungen (VA am 09.08.2021) |
| | | | 20.700,00 | 2.600,00 | Rathaus - 11 Sophos Access Point |
| 121000 | 422200 | 722200 | 0,00 | 1.500,00 | Wahlen - Anschaffung Schutzscheiben für Wahlräume |
| | 426101 | 726101 | 200,00 | 1.300,00 | Wahlen - Schulungen |
| | 443100 | 743100 | 12.000,00 | 3.000,00 | Wahlen - Geschäftsausgaben (Porto, Bekanntmachungen, Druckkosten usw.) |
| 126100 | 421100 | 721100 | 6.500,00 | 10.000,00 | Erbschaft für Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Frieschenmoor |
| | 422200 | 722200 | 0,00 | 5.000,00 | Erbschaft für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Feuerwehr Frieschenmoor |
| | | | 5.000,00 | 1.000,00 | Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör) |
| 128000 | 426102 | 726102 | 0,00 | 5.000,00 | Erbschaft für Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Frieschenmoor |
| 211100 | 422200 | 722200 | 0,00 | 1.000,00 | Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör) |
| 211100 | 421100 | 721100 | 14.500,00 | 2.800,00 | Grundschule Ovelgönne - Installationskosten für Anschaffungen Digitalpakt |
| 211300 | 421100 | 721100 | 26.000,00 | 2.300,00 | Grundschule Großenmeer - Installationskosten für Anschaffungen Digitalpakt |
| | | | 28.300,00 | 4.000,00 | Grundschule Großenmeer - Mehrkosten Sanierung Werkraum |
| 311900 | 401200 | 701200 | 51.400,00 | 1.100,00 | 1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - Entgelt (6,5 Std.) - ab 01.11.2021 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------------|------------|-------------|---|
| | 402200 | 702200 | 3.400,00 | 3.500,00 | 100,00 | 1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - VBL |
| | 403200 | 703200 | 10.600,00 | 10.900,00 | 300,00 | 1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - Sozialversicherungsbeiträge |
| 315400 | 423100 | 723100 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Unterbringung Obdachlose |
| 362500 | 401200 | 701200 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - Entgelt (8,0 Std.) - ab 01.11.2021 |
| | 402200 | 702200 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - VBL |
| | 403200 | 703200 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1/2 Stelle Soziales / Familie / Jugend / Integration / Partizipation - Sozialversicherungsbeiträge |
| 362501 | 427100 | 727100 | 11.500,00 | 1.500,00 | -10.000,00 | Ferienpassaktion - Reduzierung des Programms wegen Corona |
| 365000 | 401200 | 701200 | 5.400,00 | 6.000,00 | 600,00 | Kita - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %) |
| | 402200 | 702200 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | Kita - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %) |
| | 403200 | 703200 | 1.100,00 | 1.200,00 | 100,00 | Kita - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %) |
| | 427100 | 727100 | 19.500,00 | 29.500,00 | 10.000,00 | Kindertagesstätten - Erwerb Corona-Antigen-Tests |
| 365100 | 421100 | 721100 | 11.500,00 | 96.500,00 | 85.000,00 | Kita Ovelgönne - Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs |
| | 431800 | 731800 | 588.700,00 | 621.800,00 | 33.100,00 | Kita Ovelgönne - Nachzahlung Jahresabschluss 2019 |
| | | | 621.800,00 | 486.800,00 | -135.000,00 | Kita Ovelgönne - Erstattung Jahresabschluss 2020 |
| | | | 486.800,00 | 504.300,00 | 17.500,00 | Kita Ovelgönne - Ausfälle Elternbeiträge wg. Corona |
| 365200 | 424100 | 724100 | 8.000,00 | 10.700,00 | 2.700,00 | Großtagespflegestelle Zwergenstübchen - Fremdreinigung ab 01.07.2021 |
| | 431800 | 731800 | 232.900,00 | 237.200,00 | 4.300,00 | Kita Oldenbrok - Ausfälle Elternbeiträge wg. Corona |
| 365300 | 421100 | 721100 | 5.400,00 | 9.700,00 | 4.300,00 | Kita Großenmeer - Umbau Fenster Schlafraum Krippe zum Lüften |
| | | | 9.700,00 | 14.600,00 | 4.900,00 | Kita Großenmeer - Ersatzbeschaffung Rauchwarnmelder u. Einbindung in vorhandene Anlage |
| | 431800 | 731800 | 731.900,00 | 743.900,00 | 12.000,00 | Kita Großenmeer - Ausfälle Elternbeiträge wg. Corona |
| 365400 | 431800 | 731800 | 111.200,00 | 154.000,00 | 42.800,00 | Kita Neustadt - Nachzahlung Jahresabschluss 2019 |
| | | | 154.000,00 | 72.000,00 | -82.000,00 | Kita Neustadt - Erstattung Jahresabschluss 2020 |
| 367500 | 401200 | 701200 | 13.500,00 | 15.600,00 | 2.100,00 | FuKS (Kindertagespflege) - Mehrausgaben Höhergruppierung (50 %) / 1/2 Stelle Koordinatorin ... - Entgelt (5,0 Std.) |
| | 402200 | 702200 | 1.000,00 | 1.200,00 | 200,00 | FuKS (Kindertagespflege) - Mehrausgaben Höhergruppierung (50 %) / 1/2 Stelle Koordinatorin ... - Entgelt (5,0 Std.) |
| | 403200 | 703200 | 2.900,00 | 3.300,00 | 400,00 | FuKS (Kindertagespflege) - Mehrausgaben Höhergruppierung (50 %) / 1/2 Stelle Koordinatorin ... - Entgelt (5,0 Std.) |
| | 426101 | 726101 | 100,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | FuKS (Kindertagespflege) - Sonderfortbildung "Elternarbeit Corona" |
| | 427100 | 727100 | 3.200,00 | 31.200,00 | 28.000,00 | Zirkusprojekt - Zirkus / Honorare usw. |
| 367501 | 401200 | 701200 | 5.600,00 | 6.200,00 | 600,00 | FuKS (Familienförderung) - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %) |
| | 402200 | 702200 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | FuKS (Familienförderung) - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %) |
| | 403200 | 703200 | 1.100,00 | 1.200,00 | 100,00 | FuKS (Familienförderung) - Mehrausgaben Höhergruppierung (25 %) |
| 424200 | 401200 | 701200 | 17.400,00 | 7.900,00 | -9.500,00 | Sporthalle Oldenbrok - Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------------|--------------|------------------|--|
| | 402200 | 702200 | 1.200,00 | 500,00 | -700,00 | Sporthalle Oldenbrok - Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021 |
| 424200 | 403200 | 703200 | 3.500,00 | 1.600,00 | -1.900,00 | Sporthalle Oldenbrok - Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021 |
| | 424100 | 724100 | 12.000,00 | 16.300,00 | 4.300,00 | Sporthalle Oldenbrok - Fremdreinigung ab 01.07.2021 |
| 521000 | 401200 | 701200 | 265.600,00 | 255.400,00 | -10.200,00 | Bauamt - Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur Kasse |
| | 402200 | 702200 | 17.300,00 | 16.600,00 | -700,00 | Bauamt - Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur Kasse |
| | 403200 | 703200 | 55.900,00 | 53.800,00 | -2.100,00 | Bauamt - Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur Kasse |
| 571000 | 431200 | 731200 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Bereitstellung Anerkennungsbeitrag Digitalisierung und Wasserstoff (Rat 18.09.2019 - TOP A. 9.6) |
| 575000 | 427100 | 727100 | 2.700,00 | 14.700,00 | 12.000,00 | Musiksommer - OpenAir auf dem Hamm (Bands, Shuttle-Bus, Security usw.) |
| | 443100 | 743100 | 2.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | Musiksommer - OpenAir auf dem Hamm |
| 611000 | 437100 | 737100 | 9.500,00 | 9.200,00 | -300,00 | Entschuldungsumlage - Festsetzungsbescheid des LSN v. 29.03.2021 |
| | 437210 | 737210 | 3.220.800,00 | 3.235.300,00 | 14.500,00 | Kreisumlage - Festsetzungsbescheid Landkreis Wesermarsch vom 13.04.2021 |
| 612000 | 452100 | 752100 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | Zinsen Liquiditätskredite wegen Minus-Zinsen herausgenommen |
| Saldo | | | | | 95.700,00 | |

Nur: Ordentliche Aufwendungen

| Produkt | Konto | Bestandskonto | alt | neu | mehr/weniger | Grund |
|---------------|--------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 111000 | 405100 | 281110 | 50.000,00 | 519.700,00 | 469.700,00 | Zuführung Pensionsrückstellungen - Reduzierung wg. Ruhestand / Erhöhung wg. neuer Bürgermeister |
| | 406100 | 281210 | 13.000,00 | 84.800,00 | 71.800,00 | Zuführung Beihilferückstellung - Reduzierung wg. Ruhestand / Erhöhung wg. neuer Bürgermeister |
| 111101 | 405100 | 281120 | 0,00 | 319.800,00 | 319.800,00 | Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger |
| | 406100 | 281220 | 0,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger |
| 111202 | 405100 | 281110 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | Zuführung Pensionsrückstellung - Reduzierung wg. Ruhestand |
| | 406100 | 281210 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | Zuführung Beihilferückstellung - Reduzierung wg. Ruhestand |
| Saldo | | | 85.500,00 | 980.400,00 | 894.900,00 | |

990.600,00

1. Nachtrag 2021

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|--------------|--------|------------|-------------------|--|
| 111820 | 215000 | 100.000,00 | 667.500,00 | Baugebiet "Erste Hengstweide" - Grundstücksverkäufe |
| 211100 | 211101 | 0,00 | 4.000,00 | GS Ovelgönne - Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen |
| 211300 | 211101 | 0,00 | 2.900,00 | GS Großenmeer - Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen |
| 511000 | 215000 | 0,00 | 122.000,00 | Dorfentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof" eG |
| | | | | |
| Summe | | | 696.400,00 | |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|--------------|--------|------------------|-------------------|---|
| 111400 | 072000 | 10.000,00 | 0,00 | Herausnahme Wechsel Faxsystem, Ausbau Online-Meeting |
| 111820 | 096000 | 0,00 | 30.000,00 | Baugebiet 1. Hengstweide - Mehrausgaben Endausbau 1. BA und Ersterschließung 3. BA |
| 122200 | 002500 | 0,00 | 1.600,00 | Lizenz Gewerbesoftware VOIS/GESO |
| | 072001 | 0,00 | 4.000,00 | 2 spezielle Drucker für Bürgerbüro |
| 126100 | 025200 | 0,00 | 200.000,00 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne (400.000,00 EUR für 2022) |
| 128000 | 072000 | 0,00 | 1.900,00 | Einrichtung Führungsstelle (elektronisches Whiteboard) |
| 211100 | 072000 | 8.000,00 | 12.000,00 | GS Ovelgönne - Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen |
| 211300 | 072000 | 5.000,00 | 7.900,00 | GS Großenmeer - Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen |
| 365100 | 072000 | 0,00 | 4.000,00 | Kita Ovelgönne - Sandkasten |
| 511000 | 004000 | 0,00 | 110.000,00 | Kosten Sanierung - Dorfentwicklungsmaßnahme "Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof" eG |
| 541000 | 031000 | 0,00 | 300,00 | Grundstücktausch Kegelstraße / Breite Straße 7 |
| | 096000 | 0,00 | 22.000,00 | Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt |
| 545000 | 035001 | 0,00 | 2.500,00 | Erwerb Solarleuchte für Schülerwartehaus |
| 571000 | 072000 | 0,00 | 4.600,00 | Erwerb eines Messestandes (41. Rat am 14.07.2021, TOP A. 9.1.1) |
| 573100 | 029200 | 0,00 | 350.000,00 | Neubau Bauhof (650.000,00 EUR für 2022) |
| | | | | |
| Summe | | 23.000,00 | 750.800,00 | 727.800,00 |

1. Nachtrag 2021

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|---------|--------|------------|------------|-----------------------------------|
| 612000 | 692730 | 962.500,00 | 993.900,00 | 31.400,00 Änderung Kreditaufnahme |
| Summe | | | 31.400,00 | 31.400,00 |

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|---------|-------|-----|-----|-------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

Verpflichtungsermächtigungen

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|---------|-------|------|------|-------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | 0,00 |