

Änderungen Haushaltsplan 2018

Stand: 13.09.2018

1. Nachtrag 2018 Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
1.6110	1.6110	311100	1.723.100,00	1.767.000,00	43.900,00	Neuberechnung Finanzausgleich
2.3651	2.3651	314100	18.700,00	10.900,00	-7.800,00	Kita Ovelgönne: Finanzhilfe wg. beitragsfreier Kindergarten (Wegfall ab August 2018)
2.3652	2.3652	314100	12.400,00	7.200,00	-5.200,00	Kita Oldenbrok: Finanzhilfe wg. beitragsfreier Kindergarten (Wegfall ab August 2018)
2.3653	2.3653	314100	29.200,00	17.000,00	-12.200,00	Kita Großenmeer: Finanzhilfe wg. beitragsfreier Kindergarten (Wegfall ab August 2018)
2.3653	2.3653	314200	0,00	33.300,00	33.300,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Zuweisung Landkreis
2.3653	2.3653	348800	0,00	1.800,00	1.800,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Erstattungen übrige Bereiche (u.a. Jobcenter)
2.3654	2.3654	314100	5.200,00	3.000,00	-2.200,00	Kita Neustadt: Finanzhilfe wg. beitragsfreier Kindergarten (Wegfall ab August 2018)
Saldo					51.600,00	

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
1.1261	1.1261	421100	500,00	2.200,00	1.700,00	Feuerwehrrätehaus Großenmeer: Reparatur Dach Schlauchturm
1.6110	1.6110	437210	2.787.400,00	2.809.500,00	22.100,00	Erhöhung der Kreisumlage gem. Bescheid vom 13.06.2018
2.1118	2.1118.01	421100	8.000,00	11.800,00	3.800,00	Rathaus: Reparatur Heizungsanlage wg. Totalausfall
2.1118	2.1118.20	424100	3.500,00	6.000,00	2.500,00	Liegenschaftsverwaltung: Nachberechnung Grundabgaben
2.2111	2.2111	421100	43.300,00	44.900,00	1.600,00	Grundschule Ovelgönne: Reparatur Heizungsanlage
2.2111	2.2111	424100	55.000,00	67.000,00	12.000,00	Grundschule Ovelgönne: erhöhte Bewirtschaftungskosten
2.2113	2.2113	421100	5.000,00	8.500,00	3.500,00	Grundschule Großenmeer: Totalausfall Heizung - Reparatur der Heizung
2.2113	2.2113	422200	7.200,00	7.500,00	300,00	Grundschule Großenmeer: Schule außerhalb Etat - Bildschirm Schullekträtin (Ausschuss Bildung und Familie)
2.2113	2.2113.01	427101	500,00	1.200,00	700,00	Grundschule Großenmeer: Schuletat - Aufrüstung Laptops und Reparatur (Ausschuss Bildung und Familie)
2.2113	2.2113.01	427104	6.000,00	7.300,00	1.300,00	Grundschule Großenmeer: Kosten des Schwimmunterrichts, Erhöhung aufgrund Vertragsänderung
2.3651	2.3651	431800	380.200,00	279.000,00	-101.200,00	Kita Ovelgönne: Vorlage HP 2018 / Erstattung Jahresabschluss 2017 / Reduzierung wg. beitragsfreie Kiga
2.3652	2.3652	431800	214.700,00	199.300,00	-15.400,00	Kita Oldenbrok: Veränderung wg. Zuschuss beitragsfreier Kindergarten ab 01.08.2018
2.3653	2.3653	401200	0,00	39.500,00	39.500,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Personalausgaben

2.3653	2.3653	402200	0,00	2.600,00	2.600,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: VBL
2.3653	2.3653	403200	0,00	8.300,00	8.300,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Sozialversicherungsbeiträge
2.3653	2.3653	422200	0,00	1.500,00	1.500,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.3653	2.3653	423100	0,00	14.000,00	14.000,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Mieten und Pachten ab 01.04.2018
2.3653	2.3653	424100	13.000,00	21.000,00	8.000,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Bewirtschaftungskosten
2.3653	2.3653	427100	0,00	900,00	900,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Sonst. Verw. u. Betriebsausgaben
2.3653	2.3653	431800	461.500,00	419.200,00	-42.300,00	Kita Großenmeer: Veränderung wg. Zuschuss wg. beitragsfreier Kindergarten ab 01.08.2018
2.3653	2.3653	443100	0,00	3.600,00	3.600,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Geschäftsausgaben
2.3654	2.3654	431800	129.100,00	141.400,00	12.300,00	Kita Neustadt: Abdeckung Fehlbetrag 2017
2.4241	2.4241	424100	26.000,00	31.000,00	5.000,00	Sporthalle Ovelgönne: Höhere Bewirtschaftungskosten
2.5110	2.5110	443100	5.000,00	25.000,00	20.000,00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Kosten Rechtsberatung Windenergie
2.5731	2.5731	424100	9.500,00	11.000,00	1.500,00	Bauhof: Höhere Bewirtschaftungskosten
2.5731	2.5731	425100	32.000,00	35.000,00	3.000,00	Bauhof: Erhöhung Unterhaltung Bauhoffahrzeuge
Saldo					10.800,00	

Außerordentliche Erträge

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
2.1118	2.1118.20-031	531100	0,00	11.700,00	11.700,00	Verkauf Gewerbegrundstück Großenmeer
Saldo					11.700,00	

Außerordentliche Aufwendungen

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
Saldo					0,00	

1. Nachtrag 2018

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
1.6110	1.6110	611100	1.723.100,00	1.767.000,00	43.900,00 Neuberechnung Finanzausgleich
2.3651	2.3651	614100	18.700,00	10.900,00	Kita Ovelgönne: Finanzhilfe wg. beitragsfreier Kindergarten (Wegfall ab August 2018)
2.3652	2.3652	614100	12.400,00	7.200,00	Kita Oldenbrok: Finanzhilfe wg. beitragsfreier Kindergarten (Wegfall ab August 2018)
2.3653	2.3653	614100	29.200,00	17.000,00	Kita Großenmeer: Finanzhilfe wg. beitragsfreier Kindergarten (Wegfall ab August 2018)
2.3653	2.3653	614200	0,00	33.300,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Zuweisung Landkreis
2.3653	2.3653	648800	0,00	1.800,00	Einrichtung Großtagespflegestelle Großenmeer ab 02.05.2018: Erstattungen übrige Bereiche (u. a. Jobcenter)
2.3654	2.3654	614100	5.200,00	3.000,00	Kita Neustadt: Finanzhilfe wg. beitragsfreier Kindergarten (Wegfall ab August 2018)
Saldo					51.600,00

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
1.1261	1.1261	721100	500,00	2.200,00	Feuerwehrgarätehaus Großenmeer: Reparatur Dach Schlauchturm
1.6110	1.6110	737210	2.787.400,00	2.809.500,00	Erhöhung der Kreisumlage gem. Bescheid vom 13.06.2018
2.1118	2.1118.01	721100	8.000,00	11.800,00	Rathaus: Reparatur Heizungsanlage wg. Totalausfall
2.1118	2.1118.20	724100	3.500,00	6.000,00	Liegenschaftsverwaltung: Nachberechnung Grundabgaben
2.2111	2.2111	721100	43.300,00	44.900,00	Grundschule Ovelgönne: Reparatur Heizungsanlage
2.2111	2.2111	724100	55.000,00	67.000,00	Grundschule Ovelgönne: erhöhte Bewirtschaftungskosten
2.2113	2.2113	721100	5.000,00	8.500,00	Grundschule Großenmeer: Totalausfall Heizung - Reparatur der Heizung
2.2113	2.2113	722200	7.200,00	7.500,00	Grundschule Großenmeer: Schule außerhalb Etat - Bildschirm Schulsekretärin (Ausschuss Bildung und Familie)
2.2113	2.2113.01	727101	500,00	1.200,00	Grundschule Großenmeer: Schuletat - Aufrüstung Laptops und Reparatur (Ausschuss Bildung und Familie)
2.2113	2.2113.01	727104	6.000,00	7.300,00	Grundschule Großenmeer: Kosten des Schwimmunterrichts, Erhöhung aufgrund Vertragsänderung
2.3651	2.3651	731800	380.200,00	279.000,00	Kita Ovelgönne: Vorlage HP 2018 / Erstattung Jahresabschluss 2017 / Reduzierung wg. beitragsfreie Kiga
2.3652	2.3652	731800	214.700,00	199.300,00	Kita Oldenbrok: Veränderung wg. Zuschuss beitragsfreier Kindergarten ab 01.08.2018

2.3653	2.3653	701200	0,00	39.500,00	39.500,00	Einrichtung Großtagespflegestelle ab 02.05.2018: Personalausgaben
2.3653	2.3653	702200	0,00	2.600,00	2.600,00	Einrichtung Großtagespflegestelle ab 02.05.2018: VBL
2.3653	2.3653	703200	0,00	8.300,00	8.300,00	Einrichtung Großtagespflegestelle ab 02.05.2018: Sozialversicherungsbeiträge
2.3653	2.3653	722200	0,00	1.500,00	1.500,00	Einrichtung Großtagespflegestelle ab 02.05.2018: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2.3653	2.3653	723100	0,00	14.000,00	14.000,00	Einrichtung Großtagespflegestelle ab 02.05.2018: Mieten und Pachten ab 01.04.2018
2.3653	2.3653	724100	13.000,00	21.000,00	8.000,00	Einrichtung Großtagespflegestelle ab 02.05.2018: Bewirtschaftungskosten
2.3653	2.3653	727100	0,00	900,00	900,00	Einrichtung Großtagespflegestelle ab 02.05.2018: Sonst. Verw. u. Betriebsausgaben
2.3653	2.3653	731800	461.500,00	419.200,00	-42.300,00	Kita Großenmeer: Veränderung wg. beitragsfreier Kindergärten ab 01.08.2018
2.3653	2.3653	743100	0,00	3.600,00	3.600,00	Einrichtung Großtagespflegestelle ab 02.05.2018: Geschäftsausgaben
2.3654	2.3654	731800	129.100,00	141.400,00	12.300,00	Kita Neustadt: Abdeckung Fehlbetrag 2017
2.4241	2.4241	724100	26.000,00	31.000,00	5.000,00	Sporthalle Ovelgönne: Höhere Bewirtschaftungskosten
2.5110	2.5110	743100	5.000,00	25.000,00	20.000,00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Kosten Rechtsberatung Windenergie
2.5731	2.5731	724100	9.500,00	11.000,00	1.500,00	Bauhof: Höhere Bewirtschaftungskosten
2.5731	2.5731	725100	32.000,00	35.000,00	3.000,00	Bauhof: Erhöhung Unterhaltung Bauhoffahrzeuge
Saldo					10.800,00	

1. Nachtrag 2018

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
2.1118	2.1118.20-031	682100	0,00	61.300,00	Veräußerung Gewerbegrundstück Großenmeer
2.1118	2.1118.20-032	682100	988.400,00	1.000.000,00	Veräußerung Grundstücke Wohnbaugbiet Erweiterung Loyer Bäke
2.5410	2.5410-040	681100	0,00	157.600,00	Fuß- und Radweg Colmar: Zuweisung Land
2.5470	2.5470-001	681100	0,00	8.900,00	ÖPNV - Bushaltestelle "Popkenhöhe Alte Schule" - Zuwendungsbescheid LNVG vom 27.08.2018
Summe					239.400,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
2.1118	2.1118.20-010	787200	0,00	203.000,00	Wohnbaugbebit Hengstweide: Enderschließung I. BA / Erschließung II. BA
2.1118	2.1118.20-011	787200	10.000,00	0,00	Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte: Umbuchung zum zuständigen Produkt 2.5410-040
2.1118	2.1118.20-031	782100	0,00	170.000,00	Ankauf Gewerbefläche hinter Gildestraße
2.1118	2.1118.20-032	787200	0,00	370.000,00	Erweiterung Wohnbaugbiet Loyer Bäke: Erhöhung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses
2.3653	2.3653-000	787100	630.000,00	750.000,00	370.000,00 EUR überplanmäßig bereitgestellt: 15. Rat am 12.03.2018, TOP I. 9.2
2.3653	2.3653-000	783110	0,00	30.000,00	Kita Großenmeer: Anpassung der Neubaukosten aufgrund der aktuellen Preisentwicklung
2.3675	2.3675-000	783110	0,00	1.800,00	Kita Großenmeer: Einrichtung neue Krippe
2.4242	2.4242-000	787100	0,00	120.000,00	Surface für Familien- und Kinderservicebüro
2.5210	2.5210-000	783110	0,00	1.800,00	Sporthalle Oldenbrok: Mehrauszahlungen aufgrund des Ausschreibungsergebnisses
2.5410	2.5410-012	787200	0,00	20.000,00	120.000,00 EUR überplanmäßig bereitgestellt: 18. Rat am 07.08.2018, TOP I. 9.2
2.5410	2.5410-040	787200	0,00	180.000,00	Surface für Bauamt
2.5470	2.5470-001	787100	0,00	24.500,00	Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte: Umbuchung zum zuständigen Produkt / Erhöhung wg. Kanal
Summe					1.231.100,00

1. Nachtrag 2018

Finanzhaushalt

Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
2.1118	2.1118.20-020	782100	0,00	245.000,00	Sicherung Bauerwartungsfläche Oldenbrok (für 2020)
Summe				245.000,00	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
1.6120	1.6120	692730	0,00	86.700,00	Kreditaufnahme
Summe				86.700,00	

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund