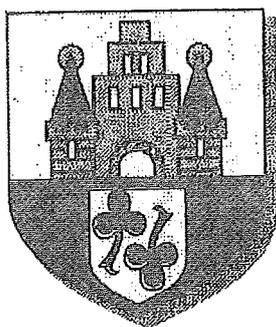


Gemeinde Ovelgönne



E n t w u r f



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2018	1
Vorbericht	3
Gesamtplan 1. Nachtrag 2018	
- Ergebnisplan	15
- Finanzplan	16
Teilhaushaltsspläne:	
1. Zentrale Dienste und Finanzen	18
2. Bürgerdienste und Bauen	32
Investitionsprogramm 2018 – 2021	90
Stellenplan	92
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	99

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ovelgönne in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	8.159.300,00	51.600,00	0,00	8.210.900,00
Ordentliche Aufwendungen	8.075.100,00	9.800,00	0,00	8.084.900,00
Außerordentliche Erträge	4.000,00	11.700,00	0,00	15.700,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709.200,00	51.600,00	0,00	7.760.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.424.500,00	9.800,00	0,00	7.434.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.816.400,00	81.800,00	0,00	1.898.200,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	911.400,00	1.051.100,00	0,00	1.962.500,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	849.700,00	0,00	0,00	849.700,00
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.525.600,00	197.700,00	0,00	9.723.300,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.185.600,00	1.060.900,00	0,00	10.246.500,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 EUR um 64.300,00 EUR erhöht und damit auf 64.300,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 Euro um 245.000,00 erhöht und damit auf 245.000,00 Euro neu festgesetzt

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Ovelgönne,

Christoph Hartz
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Ovelgönne (§ 6 KomHKVO)

1. Haushaltsplan für das Jahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 (einschließlich Nachtragshaushaltspläne) wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	7.716.300,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.036.200,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 319.900,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	14.600,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>14.600,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.256.400,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.419.500,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 163.100,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	545.700,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>2.034.100,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- <u>1.488.400,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.488.400,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>385.800,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.102.600,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	9.290.500,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>9.839.400,00 EUR</u>
Fehlbedarf	- <u>548.900,00 EUR</u>

2. Haushaltsplan für das Jahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	8.159.300,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.075.100,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>+ 84.200,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	4.000,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 4.000,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709.200,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.424.500,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 284.700,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.816.400,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>911.400,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>+ 905.000,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>849.700,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- <u>849.700,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	9.525.600,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>9.185.600,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>+ 340.000,00 EUR</u>

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 weist nach dem Gesamtplan folgende Abschlüsse aus:

<u>Ergebnishaushalt</u>	
der ordentlichen Erträge	8.210.900,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.084.900,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>126.000,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	15.700,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR
Außerordentliches Ergebnis	<u>15.700,00 EUR</u>
<u>Finanzhaushalt</u>	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.760.800,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.434.300,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>326.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.898.200,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.962.500,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 64.300,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	64.300,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>849.700,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 785.400,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.723.300,00 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	<u>10.246.500,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 523.200,00 EUR</u>

Vergleich Haushaltsplan und Nachtragshaushaltspläne 2018

Die Abschlüsse des Haushaltsplanes 2018 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018 stehen im Vergleich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Ordentliche Erträge Haushaltsplan	8.159.300,00 EUR
Ordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.210.900,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 51.600,00 EUR</u>
Ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan	8.075.100,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.084.900,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 9.800,00 EUR</u>
Außerordentliche Erträge Haushaltsplan	4.000,00 EUR
Außerordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>15.700,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 11.700,00 EUR</u>
Außerordentliche Aufwendungen Haushaltsplan / 1. Nachtragshaushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentlichen Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	7.709.200,00 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>7.760.800,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 51.600,00 EUR</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	7.424.500,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>7.434.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 9.800,00 EUR</u>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	1.816.400,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>1.898.200,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	+ 81.800,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	911.400,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>1.962.500,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	+ 1.051.100,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	0,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>64.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	+ 64.300,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	849.700,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>849.700,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	0,00 EUR

3. Darstellung der veränderten Abschlüsse im Nachtragshaushaltsplan - Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge und Aufwendungen

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

2. Produkt 1.1261- Brandschutz – außerhalb Budget

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 1.700,00 EUR
	<i>Reparatur des Daches vom Schlauchturm</i>	
	Summe	+ 1.700,00 EUR

3. Produkt 1.6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 43.900,00 EUR
	<i>Erhöhung Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 04.04.2017</i>	
	Summe	+ 43.900,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
437210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	+ 22.100,00 EUR
	<i>Bescheid des Landkreises Wesermarsch über die Festsetzung der Kreisumlage 2018 vom 13.06.2018</i>	
	Summe	+ 22.100,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1.1261	Brandschutz – außerhalb Budget	0,00 EUR	+ 1.700,00 EUR
1.6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	+ 43.900,00 EUR	+ 22.100,00 EUR
	Summe	+ 43.900,00 EUR	+ 23.800,00 EUR

Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

1. Produkt 2.1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 3.800,00 EUR
	<i>Reparatur Heizungsanlage des Rathauses nach Totalausfall</i>	

424100	Bewirtschaftungskosten	+ 2.500,00 EUR
	<i>Nachberechnung Grundabgaben</i>	
	Summe	+ 6.300,00 EUR
<hr/>		
2.	<u>Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne</u>	
	<u>Konto</u> <u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 1.600,00 EUR
	<i>Reparatur der Heizungsanlage</i>	
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 12.000,00 EUR
	<i>Mehraufwendungen für Bewirtschaftungskosten</i>	
	Summe	+ 13.600,00 EUR
<hr/>		
3.	<u>Produkt 2.2113 – Grundschule Großenmeer</u>	
	<u>Konto</u> <u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 3.500,00 EUR
	<i>Reparatur der Heizungsanlage wegen Totalausfall</i>	
427104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	+ 1.300,00 EUR
	<i>Erhöhung aufgrund Vertragsänderung</i>	
	Summe	+ 4.800,00 EUR
<hr/>		
4.	<u>Produkt 2.3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne</u>	
	<u>Konto</u> <u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 7.800,00 EUR
	<i>Die Zuweisung des Landes für das beitragsfreie Jahr ist nur bis zum 31.07.2018 bezahlt worden, ab 01.08.2018 wird die Zahlung direkt mit dem Träger abgerechnet.</i>	
	Summe	- 7.800,00 EUR
<hr/>		
	<u>Konto</u> <u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	- 101.200,00 EUR
	<i>Reduzierung des Zuschusses an den Träger aufgrund</i>	
	- <i>des neuen vorgelegten Haushaltsplanes 2018</i>	
	- <i>der Erstattung des Überschusses aus dem Jahresabschluss 2017</i>	
	- <i>der finanziellen Auswirkungen des beitragsfreien Kindergartens</i>	
	Summe	- 101.200,00 EUR
<hr/>		
5.	<u>Produkt 2.3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok</u>	
	<u>Konto</u> <u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 5.200,00 EUR
	<i>Die Zuweisung des Landes für das beitragsfreie Jahr ist nur bis zum 31.07.2018 bezahlt worden, ab 01.08.2018 wird die Zahlung direkt mit dem Träger abgerechnet.</i>	
	Summe	- 5.200,00 EUR
<hr/>		
	<u>Konto</u> <u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	- 15.400,00 EUR
	<i>Reduzierung des Zuschusses an den Träger aufgrund der Zahlung höherer Finanzhilfe für den beitragsfreien Kindergarten</i>	
	Summe	- 15.400,00 EUR
<hr/>		

6. Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisung des Landes für das beitragsfreie Jahr ist nur bis zum 31.07.2018 bezahlt worden, ab 01.08.2018 wird die Zahlung direkt mit dem Träger abgerechnet.</i>	- 12.200,00 EUR
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle (Zuweisung Landkreis)</i>	+ 33.300,00 EUR
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle (Eigenanteile der Eltern)</i>	+ 1.800,00 EUR
	Saldo	+ 22.900,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 39.500,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 2.600,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 8.300,00 EUR
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 1.500,00 EUR
423100	Mieten und Pachten <i>Großtagespflegestelle Großenmeer: Miete für die Räume</i>	+ 14.000,00 EUR
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 8.000,00 EUR
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 900,00 EUR
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Reduzierung des Zuschusses an den Träger aufgrund der Zahlung höherer Finanzhilfe für den beitragsfreien Kindergarten</i>	- 42.300,00 EUR
443100	Geschäftsaufwendungen <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 3.600,00 EUR
	Saldo	+ 36.100,00 EUR

7. Produkt 2.3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisung des Landes für das beitragsfreie Jahr ist nur bis zum 31.07.2018 bezahlt worden, ab 01.08.2018 wird die Zahlung direkt mit dem Träger abgerechnet.</i>	- 2.200,00 EUR
	Summe	- 2.200,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Erstattung des Fehlbetrages 2017 an den Träger der Kindertagesstätte</i>	+ 12.300,00 EUR
	Summe	+ 12.300,00 EUR

8. Produkt 2.4241 – Sportstätten Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Höhere Bewirtschaftungskosten</i>	+ 5.000,00 EUR
	Summe	+ 5.000,00 EUR

9. Produkt 2.5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
443100	Geschäftsaufwendungen <i>Kosten für die Rechtsberatung Windenergie</i>	+ 20.000,00 EUR
	Summe	+ 20.000,00 EUR

10. Produkt 2.5731 – Bauhof

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Höhere Bewirtschaftungskosten</i>	+ 1.500,00 EUR
425100	Haltung von Fahrzeugen <i>Erhöhung Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge</i>	+ 3.000,00 EUR
	Summe	+ 4.500,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement	0,00 EUR	+ 6.300,00 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	+ 13.600,00 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer	0,00 EUR	+ 4.800,00 EUR
2.3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	- 7.800,00 EUR	- 101.200,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	- 5.200,00 EUR	- 15.400,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	+ 22.900,00 EUR	+ 36.100,00 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	- 2.200,00 EUR	+ 12.300,00 EUR
2.4241	Sportstätten Ovelgönne	0,00 EUR	+ 5.000,00 EUR
2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
2.5731	Bauhof	0,00 EUR	+ 4.500,00 EUR
	Saldo	+ 7.700,00 EUR	- 14.000,00 EUR

Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 43.900,00 EUR	+ 23.800,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 7.700,00 EUR	- 14.000,00 EUR
	Saldo	+ 51.600,00 EUR	+ 9.800,00 EUR

**4. Darstellung der veränderten Abschlüsse im Nachtragshaushaltsplan
- Ergebnishaushalt – außerordentliche Erträge und Aufwendungen****Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen****1. Produkt 2.1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement**

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücke <i>Veräußerung eines Gewerbegrundstückes in Großenmeer - Anteil des Nettoverkaufserlöses über dem Buchwert</i>	+ 11.700,00 EUR
	Summe	+ 11.700,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement	+ 11.700,00 EUR	0,00 EUR
	Summe	+ 11.700,00 EUR	0,00 EUR

Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00 EUR	0,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 11.700,00 EUR	0,00 EUR
	Summe	+ 11.700,00 EUR	0,00 EUR

**5. Darstellung der veränderten Abschlüsse im Nachtragshaushaltsplan
- Finanzhaushalt –**

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

1. Produkt 1.1261- Brandschutz – außerhalb Budget

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur des Daches vom Schlauchturm</i>	+ 1.700,00 EUR
	Summe	+ 1.700,00 EUR

2. Produkt 1.6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Erhöhung Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 04.04.2017</i>	+ 43.900,00 EUR
	Summe	+ 43.900,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Bescheid des Landkreises Wesermarsch über die Festsetzung der Kreisumlage 2018 vom</i>	+ 22.100,00 EUR
	Summe	+ 22.100,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1.1261	Brandschutz – außerhalb Budget	0,00 EUR	+ 1.700,00 EUR
1.6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	+ 43.900,00 EUR	+ 22.100,00 EUR
	Summe	+ 43.900,00 EUR	+ 23.800,00 EUR

Bereich 2

1. Produkt 2.1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur Heizungsanlage des Rathauses nach Totalausfall</i>	+ 3.800,00 EUR
724100	Bewirtschaftungskosten <i>Nachberechnung Grundabgaben</i>	+ 2.500,00 EUR
	Summe	+ 6.300,00 EUR

2. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur Heizungsanlage</i>	+ 1.600,00 EUR
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwendungen Bewirtschaftungskosten</i>	+ 12.000,00 EUR
	Summe	+ 13.600,00 EUR

3. Produkt 2.2113 – Grundschule Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur der Heizungsanlage wegen Totalausfall</i>	+ 3.500,00 EUR
727104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten des Schwimmunterrichts) <i>Erhöhung aufgrund Vertragsänderung</i>	+ 1.300,00 EUR
	Summe	+ 4.800,00 EUR

4. Produkt 2.3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisung des Landes für das beitragsfreie Jahr ist nur bis zum 31.07.2018 bezahlt worden, ab 01.08.2018 wird die Zahlung direkt mit dem Träger abgerechnet.</i>	- 7.800,00 EUR
	Summe	- 7.800,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Reduzierung des Zuschusses an den Träger aufgrund</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>des neuen vorgelegten Haushaltsplanes 2018</i>- <i>der Erstattung des Überschusses aus dem Jahresabschluss 2017</i>- <i>der finanziellen Auswirkungen des beitragsfreien Kindergartens</i>	- 101.200,00 EUR
	Summe	- 101.200,00 EUR

5. Produkt 2.3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisung des Landes für das beitragsfreie Jahr ist nur bis zum 31.07.2018 bezahlt worden, ab 01.08.2018 wird die Zahlung direkt mit dem Träger abgerechnet.</i>	- 5.200,00 EUR
	Summe	- 5.200,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Reduzierung des Zuschusses an den Träger aufgrund der Zahlung höherer Finanzhilfe für den beitragsfreien Kindergarten</i>	- 15.400,00 EUR
	Summe	- 15.400,00 EUR

6. Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer (Großtagespflegestelle)

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisung des Landes für das beitragsfreie Jahr ist nur bis zum 31.07.2018 bezahlt worden, ab 01.08.2018 wird die Zahlung direkt mit dem Träger abgerechnet.</i>	- 12.200,00 EUR

614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle (Zuweisung Landkreis)</i>	+33.300,00 EUR
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle (Eigenanteile Eltern)</i>	+ 1.800,00 EUR
	Saldo	+ 22.900,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 39.500,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 2.600,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 8.300,00 EUR
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 1.500,00 EUR
723100	Mieten und Pachten <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 14.000,00 EUR
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 8.000,00 EUR
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 900,00 EUR
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Reduzierung des Zuschusses an den Träger aufgrund der Zahlung höherer Finanzhilfe für den beitragsfreien Kindergarten</i>	- 42.300,00 EUR
743100	Geschäftsauszahlungen <i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Großenmeer</i>	+ 3.600,00 EUR
	Saldo	+ 36.100,00 EUR

7. Produkt 2.3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisung des Landes für das beitragsfreie Jahr ist nur bis zum 31.07.2018 bezahlt worden, ab 01.08.2018 wird die Zahlung direkt mit dem Träger abgerechnet.</i>	- 2.200,00 EUR
	Summe	- 2.200,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Erstattung des Fehlbetrages 2017 an den Träger der Kindertagesstätte</i>	+ 12.300,00 EUR
	Summe	+ 12.300,00 EUR

8. Produkt 2.4241 – Sportstätten Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Höhere Bewirtschaftungskosten</i>	+ 5.000,00 EUR
	Summe	+ 5.000,00 EUR

9. Produkt 2.5110– Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
743100	Geschäftsauszahlungen <i>Kosten für die Rechtsberatung Windenergie</i>	20.000,00 EUR
	Summe	20.000,00 EUR

10. Produkt 2.5731 – Bauhof

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Höhere Bewirtschaftungskosten</i>	+ 1.500,00 EUR
725100	Haltung von Fahrzeugen <i>Erhöhung Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge</i>	+ 3.000,00 EUR
	Summe	+ 4.500,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement	0,00 ERU	+ 6.300,00 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	+ 13.600,00 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer	0,00 EUR	+ 4.800,00 EUR
2.3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	- 7.800,00 EUR	- 101.200,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	- 5.200,00 EUR	- 15.400,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	+ 22.900,00 EUR	+ 36.100,00 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	- 2.200,00 EUR	+ 12.300,00 EUR
2.4241	Sportstätten Ovelgönne	0,00 EUR	+ 5.000,00 EUR
2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
2.5731	Bauhof	0,00 EUR	+ 4.500,00 EUR
	Saldo	+ 7.700,00 EUR	- 14.000,00 EUR

Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 43.900,00 EUR	+ 23.800,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 7.700,00 EUR	- 14.000,00 EUR
	Summe	+ 51.600,00 EUR	+ 9.800,00 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

1. Produkt 2.1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken <i>Veräußerung eines Gewerbegrundstückes in Großenmeer</i>	+ 61.300,00 EUR
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken <i>Veräußerung Grundstücke Wohnbaugebiet „Erweiterung Loyer Bäke“</i>	+ 11.600,00 EUR
	Summe	+ 72.900,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Enderschließung I. BA / Erschließung II. BA - Wohnbaugebiet Hengstweide</i>	+ 203.000,00 EUR
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte – Umbuchung zum zu- ständigen Produkt</i>	- 10.000,00 EUR

782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Ankauf Gewerbefläche in Großenmeer</i>	+ 170.000,00 EUR
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erschließung Wohnbaugebiet „Erweiterung Loyer Bäke“ – Erhöhung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses</i>	+ 370.000,00 EUR
	Saldo	+ 733.000,00 EUR
2. <u>Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer</u>		
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Einrichtung der neuen Krippe</i>	+ 30.000,00 EUR
787100	Baumaßnahme <i>Höhere Baukosten durch die Preisentwicklung</i>	+ 120.000,00 EUR
	Summe	+ 150.000,00 EUR
3. <u>Produkt 2.3675 – Familien- und Kinderservicebüro</u>		
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Erwerb eines Surfaces</i>	+ 1.800,00 EUR
	Summe	+ 1.800,00 EUR
4. <u>Produkt 2.4242 – Sportstätten Oldenbrok</u>		
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Sanierung Sporthallendach Sporthalle Oldenbrok</i>	+ 120.000,00 EUR
	Summe	+ 120.000,00 EUR
5. <u>Produkt 2.5210 – Bau- und Grundstücksordnung</u>		
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Erwerb eines Surfaces</i>	+ 1.800,00 EUR
	Summe	+ 1.800,00 EUR
6. <u>Produkt 2.5410 – Gemeindestraßen</u>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung für die Sanierung des Fuß- und Radweges Colmar</i>	+ 0,00 EUR
	Summe	+ 0,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte – Umbuchung zum zuständigen Produkt</i>	+ 20.000,00 EUR
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Sanierung des Fuß- und Radweges Colmar</i>	0,00 EUR
	Summe	+ 20.000,00 EUR
7. <u>Produkt 2.5470 – ÖPNV</u>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land <i>Höhere Zuweisung für die Bushaltestelle „Popkenhöhe Alte Schule“ gemäß Bescheid des LNVG vom 27.08.2018</i>	+ 8.900,00 EUR
	Summe	+ 8.900,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	+ 24.500,00 EUR
	<i>Mehrausgaben für die Bushaltestelle „Popkenhöhe Alte Schule“ aufgrund der aktuellen Preisentwicklung. Im Haushaltsjahr 2016 wurden 69.000,00 EUR für die Maßnahme eingeplant und übertragen.</i>	
	Summe	+ 24.500,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement	+ 72.900,00 EUR	+ 733.000,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	0,00 EUR	+ 150.000,00 EUR
2.3675	Familien- und Kinderservicebüro	0,00 EUR	+ 1.800,00 EUR
2.4242	Sportstätten Oldenbrok	0,00 EUR	+ 120.000,00 EUR
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 EUR	+ 1.800,00 EUR
2.5410	Gemeindestraßen	0,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
2.5470	ÖPNV	+ 8.900,00 EUR	+ 24.500,00 EUR
	Saldo	+ 81.800,00 EUR	+ 1.051.100,00 EUR

Summe der Veränderungen in den Bereichen

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 0,00 EUR	+ 0,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 81.800,00 EUR	+1.051.100,00 EUR
	Summe	+ 81.800,00 EUR	+1.051.100,00 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

1. Produkt 1.6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	+ 64.300,00 EUR
	Summe	+ 64.300,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00 EUR
	Summe	0,00 EUR

Summe der Veränderungen in den Bereichen

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 64.300,00 EUR	0,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe	+ 64.300,00 EUR	0,00 EUR

6. Verpflichtungsermächtigungen (§ 119 NKomVG)

Für die Sicherung von Bauerwartungsflächen in Oldenbrok ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 245.000,00 EUR für das Jahr 2020 veranschlagt worden.

7. Liquiditätskredite (§ 122 NKomVG)

Das durch Liquiditätskredite zu finanzierende Haushaltsdefizit beträgt per 28.08.2018: 3.000.000,00 EUR. Der Kas- senfehlbetrag wird für Ende Dezember 2018 auf 2.127.000,00 EUR geschätzt.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites in § 4 der Haushaltssatzung wird vorsorglich in Bezug auf den Anfang des Haushaltsjahres 2017 erforderlichen Liquiditätskreditbedarfs auf 3.500.000,00 EUR festgesetzt. Nach § 122 Absatz 1 Satz 2 NKomVG gilt die Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushalts- satzung (§ 112 Absatz 3 Satz 1 NKomVG).

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	0,00	4.147.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.600,00	49.800,00	2.997.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	439.100,00	0,00	439.100,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.100,00	0,00	68.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	67.900,00	0,00	67.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.700,00	1.800,00	179.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.900,00	0,00	96.900,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	214.700,00	0,00	214.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.159.300,00	51.600,00	8.210.900,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	1.772.300,00	50.400,00	1.822.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	12.000,00	0,00	12.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.400,00	60.300,00	1.163.700,00
16	Abschreibungen	587.000,00	0,00	587.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.500,00	0,00	115.500,00
18	Transferaufwendungen	4.234.800,00	-124.500,00	4.110.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.100,00	23.600,00	273.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.075.100,00	9.800,00	8.084.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	84.200,00	41.800,00	126.000,00
22	außerordentliche Erträge	4.000,00	11.700,00	15.700,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.000,00	11.700,00	15.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	88.200,00	53.500,00	141.700,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	0,00	4.147.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.600,00	49.800,00	2.997.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.100,00	0,00	68.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	67.900,00	0,00	67.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.700,00	1.800,00	179.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.900,00	0,00	96.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.700,00	0,00	203.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709.200,00	51.600,00	7.760.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Personalauszahlungen	1.708.700,00	50.400,00	1.759.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.103.400,00	60.300,00	1.163.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.500,00	0,00	115.500,00
15	Transferauszahlungen	4.234.800,00	-124.500,00	4.110.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.100,00	23.600,00	273.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.424.500,00	9.800,00	7.434.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	284.700,00	41.800,00	326.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	471.300,00	8.900,00	480.200,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.339.800,00	72.900,00	1.412.700,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816.400,00	81.800,00	1.898.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00
26	Baumaßnahmen	688.000,00	847.500,00	1.535.500,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.100,00	33.600,00	149.700,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.800,00	0,00	2.800,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	104.500,00	0,00	104.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.400,00	1.051.100,00	1.962.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	905.000,00	-969.300,00	-64.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.189.700,00	-927.500,00	262.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	64.300,00	64.300,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	849.700,00	0,00	849.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-849.700,00	64.300,00	-785.400,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	340.000,00	-863.200,00	-523.200,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	0,00	4.147.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.800,00	43.900,00	2.095.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	128.300,00	0,00	128.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.200,00	0,00	16.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	0,00	5.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.900,00	0,00	96.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	214.700,00	0,00	214.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.660.500,00	43.900,00	6.704.400,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	714.400,00	0,00	714.400,00
14 Versorgungsaufwendungen	12.000,00	0,00	12.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.900,00	1.700,00	167.600,00
16 Abschreibungen	80.200,00	0,00	80.200,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.500,00	0,00	115.500,00
18 Transferaufwendungen	2.989.000,00	22.100,00	3.011.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.200,00	0,00	134.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.211.200,00	23.800,00	4.235.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.449.300,00	20.100,00	2.469.400,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.449.300,00	20.100,00	2.469.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.449.300,00	20.100,00	2.469.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	0,00	4.147.300,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.800,00	43.900,00	2.095.700,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.900,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.700,00	0,00	203.700,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521.200,00	43.900,00	6.565.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						