

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Ovelgönne (§ 6 KomHKVO)

1. Haushaltsplan für das Jahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 (einschließlich Nachtragshaushaltspläne) wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.799.400,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>10.607.000,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 807.600,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386.000,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.037.500,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 348.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.676.400,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>2.670.300,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-993.900,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	993.900,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>355.100,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 638.800,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	12.056.300,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>12.062.900,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 6.600,00 EUR</u>

2. Haushaltsplan für das Jahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.265.600,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>9.660.700,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 395.100,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.800,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.207.500,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 384.700,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.200,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>4.066.100,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.350.900,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.350.900,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>393.900,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.957.000,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	12.888.900,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>13.667.500,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 778.600,00 EUR</u>

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 weist nach dem Gesamtplan folgende Abschlüsse aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.360.800,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>9.985.200,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 624.400,00EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.000,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.308.000,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 390.000,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.142.200,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>5.025.600,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.883.400,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.883.400,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>324.100,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.559.300,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.943.600,00 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	<u>14.657.700,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 714.100,00 EUR</u>

Vergleich Haushaltsplan und Nachtragshaushaltspläne 2022

Die Abschlüsse des Haushaltsplanes 2022 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 stehen im Vergleich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Haushaltsplan	9.265.600,00 EUR
Ordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>9.360.800,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 95.200,00 EUR</u>
Ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan	9.660.700,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>9.985.200,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 324.500,00 EUR</u>
Außerordentliche Erträge Haushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>0,00 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>

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	8.822.800,00 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.918.000,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 95.200,00 EUR</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	9.207.500,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>9.308.000,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 100.500,00 EUR</u>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	1.715.200,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>2.142.200,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 427.000,00 EUR</u>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	4.066.100,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>5.025.600,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 959.500,00 EUR</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	2.350.900,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>2.883.400,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 532.500,00 EUR</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	393.900,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>324.100,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>- 69.800,00 EUR</u>

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

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

1. Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
402100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte <i>Umlage aktive Beamte gemäß Bescheid vom 25.03.2022</i>	- 1.200,00 EUR
	Summe	<u>- 1.200,00 EUR</u>

2. Produkt 1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Zweckgebundene Spende für neue Weihnachtsbeleuchtung im Ortsteil Oldenbrok</i>	+ 3.000,00 EUR
	Summe	<u>+ 3.000,00 EUR</u>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401100	Dienstaufwendungen – Beamte Neubesetzung der Fachbereichsleitung 1 – Zentrale Dienste und Finanzen zum 01.07.2022 (50 % der Personalkosten)	+ 16.000,00 EUR
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung für die Fachbereichsleitung 1</i>	+ 96.000,00 EUR
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Beihilferückstellung für die Fachbereichsleitung 1</i>	+ 16.000,00 EUR
402100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte <i>Umlage Versorgungsempfänger gemäß Bescheid vom 25.03.2022</i>	- 4.700,00 EUR
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Erwerb neuer Weihnachtsbeleuchtung im Ortsteil Oldenbrok (aus Spende)</i>	+ 3.000,00 EUR
443100	Geschäftsaufwendungen <i>Mehrkosten durch Stellenausschreibungen Rathaus / Bauhof</i>	+ 3.500,00 EUR
	Saldo	<u>+ 129.800,00 EUR</u>

3. Produkt 1112 – Finanzverwaltung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401100	Personalaufwendungen Beamte <i>Neubesetzung der Fachbereichsleitung 1 – Zentrale Dienste und Finanzen zum 01.07.2022 (50 % der Personalkosten)</i>	+ 16.000,00 EUR
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Reduzierung, da die Stelle der Fachbereichsleitung 1 mit einem Beamten besetzt wird</i>	- 21.300,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Reduzierung, da die Stelle der Fachbereichsleitung 1 mit einem Beamten besetzt wird</i>	- 100,00 EUR
403200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Reduzierung, da die Stelle der Fachbereichsleitung 1 mit einem Beamten besetzt wird</i>	- 6.800,00 EUR
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung für die Fachbereichsleitung 1</i>	+ 96.000,00 EUR
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Beihilferückstellung für die Fachbereichsleitung 1</i>	+ 16.000,00 EUR
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) <i>Erforderliche Schulungen für Neueinstellung im Bereich der Gemeindekasse</i>	+ 2.000,00 EUR
	Saldo	+ 101.800,00 EUR

4. Produkt 1114 – Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>IT – Erstattung 50 % der Personalkosten des Projektmanagers DMS / ECM</i>	+ 17.000,00 EUR
	Summe	+ 17.000,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Einstellung eines Projektmanagers für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) bzw. Enterprise Content Management Systems (ECM) ab 01.07.2022</i>	+ 28.100,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Einstellung eines Projektmanagers für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) bzw. Enterprise Content Management Systems (ECM) ab 01.07.2022</i>	+ 300,00 EUR
403200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Einstellung eines Projektmanagers für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) bzw. Enterprise Content Management Systems (ECM) ab 01.07.2022</i>	+ 5.600,00 EUR
423200	Leasing <i>Leasingbetrag für Server / Switch</i>	+ 24.700,00 EUR
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Reduzierung um anteiligen Leasingbetrag für Server / Switch</i>	- 19.700,00 EUR
	Saldo	+ 39.000,00 EUR

5. Produkt 1210 – Statistiken und Wahlen

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Wahlkostenerstattung des Landkreises für die Kommunalwahl 2021</i>	+ 7.200,00 EUR
	Summe	+ 7.200,00 EUR

6. Produkt 1261 – Brandschutz – außerhalb Budget

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung</i>	+ 9.100,00 EUR
	- <i>Feuerwehr Rüdershausen</i> 800,00 EUR	
	- <i>Feuerwehr Popkenhöhe</i> 3.000,00 EUR	
	- <i>Feuerwehr Oldenbrok</i> 1.300,00 EUR	
	- <i>Feuerwehr Neustadt</i> 800,00 EUR	
	- <i>Feuerwehr Großenmeer</i> 700,00 EUR	
	- <i>Feuerwehr Frieschenmoor</i> 2.500,00 EUR	
	Summe	+ 9.100,00 EUR

7. Produkt 6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
301200	Grundsteuer B <i>Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Einnahmen Grundsteuer B</i>	+ 10.000,00 EUR
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Reduzierung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ergebnisses gemäß Rundschreiben NSGB 102/2022</i>	- 13.000,00 EUR
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Reduzierung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ergebnisses gemäß Rundschreiben NSGB 102/2022</i>	+ 2.000,00 EUR
	Saldo	- 1.000,00 EUR

8. Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten <i>Die Darlehen werden zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen</i>	- 12.700,00 EUR
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite <i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Minuszinseszinses für den Liquiditätskredit</i>	- 5.000,00 EUR
459100	Kreditbeschaffungskosten <i>Courtage für die Aufnahme eines Kredites</i>	+ 700,00 EUR
	Saldo	- 17.000,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1110	Verwaltungssteuerung	0,00 EUR	- 1.200,00 EUR
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	+ 3.000,00 EUR	+ 129.800,00 EUR
1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	+ 101.800,00 EUR
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	+ 17.000,00 EUR	+ 39.000,00 EUR
1210	Statistiken und Wahlen	+ 7.200,00 EUR	0,00 EUR
1261	Brandschutz – außerhalb Budget	0,00 EUR	+ 9.100,00 EUR
6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 1.000,00 EUR	0,00 EUR
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 EUR	- 17.000,00 EUR
	Saldo	+ 26.200,00 EUR	+ 261.500,00 EUR

Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

1. Produkt 1113 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Lizenzkosten für die neue Telefonanlage im Rathaus</i>	+ 900,00 EUR
	Summe	+ 900,00 EUR

2. Produkt 2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	- 12.300,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer	- 800,00 EUR
403200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer	- 2.700,00 EUR
	<i>Die Reinigung der Schule erfolgt ab 01.07.2022 durch ein Reinigungsunternehmen</i>	
424100	Bewirtschaftungskosten <i>Vergabe der Reinigung der Schule ab 01.07.2022 an ein Reinigungsunternehmen</i>	+ 12.000,00 EUR
	Saldo	- 3.800,00 EUR

3. Produkt 3155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Unterbringungskosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine</i>	+ 70.000,00 EUR
	Summe	+ 70.000,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
423100	Mieten und Pachten <i>Miete für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine</i>	+ 70.000,00 EUR
	Summe	+ 70.000,00 EUR

4. Produkt 3156 – Andere soziale Einrichtungen

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spende für die Anschaffung von neuen seniorenrechtlichen Bänken</i>	+ 2.500,00 EUR
	Summe	+ 2.500,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Anschaffung von seniorenrechtlichen Bänken (von zweckgebundener Spend)</i>	+ 2.500,00 EUR
	Summe	+ 2.500,00 EUR

5. Produkt 3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung vom Landkreis (neu geplant bei Kita Neustadt)</i>	- 17.800,00 EUR
	Summe	- 17.800,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Drainage des Spielplatzes der Kita</i>	+ 7.800,00 EUR

431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Änderung aufgrund der Vorlage eines geänderten Haushaltsplanes des Trägers</i>	- 117.300,00 EUR
Summe		- 109.500,00 EUR

6. Produkt 3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Konto	Erträge	Betrag
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung vom Landkreis (vorher bei Kita Ovelgönne)</i>	+ 17.800,00 EUR
Summe		+ 17.800,00 EUR

Konto	Aufwendungen	Betrag
431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Änderung aufgrund der Vorlage eines neuen Haushaltsplanes des Trägers</i>	+ 102.900,00 EUR
Summe		+ 102.900,00 EUR

7. Produkt 3675 – Familien- und Kinderservicebüro

Konto	Erträge	Betrag
314200	Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Reduzierung des Zuschusses FuKS (Familienförderung) gemäß Vereinbarung</i>	- 3.500,00 EUR
Summe		- 3.500,00 EUR

8. Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Konto	Aufwendungen	Betrag
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Die Anmietung von Maschinen und Geräten wird dem zuständigen Konto zugeordnet</i>	- 20.000,00 EUR
423100	Mieten und Pachten <i>Anmietung von Maschinen und Geräten für die Straßenunterhaltung</i>	+ 20.000,00 EUR
Summe		0,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	0,00 EUR	+ 900,00 EUR
2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	- 3.800,00 EUR
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	+ 70.000,00 EUR	+ 70.000,00 EUR
3156	Andere soziale Einrichtungen	+ 2.500,00 EUR	+ 2.500,00 EUR
3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	- 17.800,00 EUR	- 109.500,00 EUR
3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	+ 17.800,00 EUR	+ 102.900,00 EUR
3675	Familien- und Kinderservicebüro	- 3.500,00 EUR	0,00 EUR
5410	Gemeindestraßen	0,00 EUR	0,00 EUR
Saldo		+ 69.000,00 EUR	+ 63.000,00 EUR

Summe der Veränderungen der Bereiche

Bereich	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 26.200,00 EUR	+ 261.500,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 69.000,00 EUR	+ 63.000,00 EUR
Saldo		+ 95.200,00 EUR	+ 324.500,00 EUR

4. Darstellung der veränderten Ansätze im Nachtragshaushaltsplan - Ergebnishaushalt –außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es gibt keine Veränderungen.

5. **Darstellung der veränderten Ansätze im Nachtragshaushaltsplan
- Finanzhaushalt -**

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

1. Produkt 1110– Verwaltungssteuerung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
702100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte <i>Umlage aktive Beamte gemäß Bescheid vom 25.03.2022</i>	- 1.200,00 EUR
	Summe	- 1.200,00 EUR

2. Produkt 1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Zweckgebundene Spende für neue Weihnachtsbeleuchtung im Ortsteil Oldenbrok</i>	+ 3.000,00 EUR
	Summe	+ 3.000,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701100	Dienstauszahlungen – Beamte <i>Neubesetzung der Fachbereichsleitung 1 – Zentrale Dienste und Finanzen zum 01.07.2022 (50 % der Personalkosten)</i>	+ 16.000,00 EUR
702100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte <i>Umlage Versorgungsempfänger gemäß Bescheid vom 25.03.2022</i>	- 4.700,00 EUR
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Erwerb neuer Weihnachtsbeleuchtung im Ortsteil Oldenbrok (aus Spende)</i>	+ 3.000,00 EUR
743100	Geschäftsauszahlungen <i>Mehrkosten durch Stellenausschreibungen Rathaus / Bauhof</i>	+ 3.500,00 EUR
	Saldo	+ 17.800,00 EUR

3. Produkt 1112 – Finanzverwaltung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701100	Dienstauszahlungen Beamte <i>Neubesetzung der Fachbereichsleitung 1 – Zentrale Dienste und Finanzen zum 01.07.2022 (50 % der Personalkosten)</i>	+ 16.000,00 EUR
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer <i>Reduzierung, da die Stelle der Fachbereichsleitung 1 mit einem Beamten besetzt wird</i>	- 21.300,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Reduzierung, da die Stelle der Fachbereichsleitung 1 mit einem Beamten besetzt wird</i>	- 100,00 EUR
703200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Reduzierung, da die Stelle der Fachbereichsleitung 1 mit einem Beamten besetzt wird</i>	- 6.800,00 EUR
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) <i>Erforderliche Schulungen für Neueinstellung im Bereich der Gemeindekasse</i>	+ 2.000,00 EUR
	Saldo	- 10.200,00 EUR

4. Produkt 1114 – Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>IT – Erstattung 50 % der Personalkosten des Projektmanagers DMS / ECM</i>	+ 17.000,00 EUR
	Summe	+ 17.000,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer <i>Einstellung eines Projektmanagers für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) bzw. Enterprise Content Management Systems (ECM) ab 01.07.2022</i>	+ 28.100,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Einstellung eines Projektmanagers für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) bzw. Enterprise Content Management Systems (ECM) ab 01.07.2022</i>	+ 300,00 EUR
703200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Einstellung eines Projektmanagers für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) bzw. Enterprise Content Management Systems (ECM) ab 01.07.2022</i>	+ 5.600,00 EUR
723200	Leasing <i>Leasingbetrag für Server / Switch</i>	+ 24.700,00 EUR
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Reduzierung um anteiligen Leasingbetrag für Server / Switch</i>	- 19.700,00 EUR
	Saldo	+ 39.000,00 EUR

5. Produkt 1210 – Statistiken und Wahlen

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Wahlkostenerstattung des Landkreises für die Kommunalwahl 2021</i>	+ 7.200,00 EUR
	Summe	+ 7.200,00 EUR

6. Produkt 1261 – Brandschutz – außerhalb Budget

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung</i>	+ 9.100,00 EUR
	- Feuerwehr Rüdershausen 800,00 EUR	
	- Feuerwehr Popkenhöhe 3.000,00 EUR	
	- Feuerwehr Oldenbrok 1.300,00 EUR	
	- Feuerwehr Neustadt 800,00 EUR	
	- Feuerwehr Großenmeer 700,00 EUR	
	- Feuerwehr Frieschenmoor 2.500,00 EUR	
	Summe	+ 9.100,00 EUR

7. Produkt 6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
601200	Grundsteuer B <i>Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Einnahmen Grundsteuer B</i>	+ 10.000,00 EUR
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Reduzierung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ergebnisses gemäß Rundschreiben NSGB 102/2022</i>	- 13.000,00 EUR

613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Reduzierung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ergebnisses gemäß Rundschreiben NSGB 102/2022</i>	+ 2.000,00 EUR
	Saldo	- 1.000,00 EUR

8. Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Auszahlungen	Betrag
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstituten <i>Die Darlehen werden zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen</i>	- 12.700,00 EUR
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite <i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Minuszinseszinses für den Liquiditätskredit</i>	- 5.000,00 EUR
759100	Kreditbeschaffungskosten <i>Courtage für die Aufnahme eines Kredites</i>	+ 700,00 EUR
	Saldo	- 17.000,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 1

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1110	Verwaltungssteuerung	0,00 EUR	- 1.200,00 EUR
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	+ 3.000,00 EUR	+ 17.800,00 EUR
1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	- 10.200,00 EUR
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	+ 17.000,00 EUR	+ 39.000,00 EUR
1210	Statistiken und Wahlen	+ 7.200,00 EUR	0,00 EUR
1261	Brandschutz – außerhalb Budget	0,00 EUR	+ 9.100,00 EUR
6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 1.000,00 EUR	0,00 EUR
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 EUR	- 17.000,00 EUR
	Saldo	+ 26.200,00 EUR	+ 37.500,00 EUR

Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

1. Produkt 1113 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Konto	Auszahlungen	Betrag
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Lizenzkosten für die neue Telefonanlage im Rathaus</i>	+ 900,00 EUR
	Summe	+ 900,00 EUR

2. Produkt 2111 – Grundschule Ovelgönne

Konto	Auszahlungen	Betrag
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	- 12.300,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer	- 800,00 EUR
703200	Beiträge zu Versorgungskasse – Arbeitnehmer <i>Die Reinigung der Schule erfolgt ab 01.07.2022 durch ein Reinigungsunternehmen</i>	- 2.700,00 EUR
724100	Bewirtschaftungskosten <i>Vergabe der Reinigung der Schule ab 01.07.2022 an ein Reinigungsunternehmen</i>	+ 12.000,00 EUR
	Saldo	- 3.800,00 EUR

3. Produkt 3155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Konto	Einzahlungen	Betrag
648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Unterbringungskosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine</i>	+ 70.000,00 EUR
	Summe	+ 70.000,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
723100	Mieten und Pachten Miete für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	+ 70.000,00 EUR
	Summe	+ 70.000,00 EUR
4. <u>Produkt 3156 – Andere soziale Einrichtungen</u>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spende für die Anschaffung von neuen seniorengerechten Bänken</i>	+ 2.500,00 EUR
	Summe	+ 2.500,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Anschaffung von seniorengerechten Bänken (von zweckgebundener Spende)</i>	+ 2.500,00 EUR
	Summe	+ 2.500,00 EUR
5. <u>Produkt 3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne</u>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung vom Landkreis (neu geplant bei Kita Neustadt)</i>	- 17.800,00 EUR
	Summe	- 17.800,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Drainage des Spielplatzes der Kita</i>	+ 7.800,00 EUR
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Änderung aufgrund der Vorlage eines geänderten Haushaltsplanes des Trägers</i>	- 117.300,00 EUR
	Summe	- 109.500,00 EUR
6. <u>Produkt 3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt</u>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung vom Landkreis (vorher bei Kita Ovelgönne)</i>	+ 17.800,00 EUR
	Summe	+ 17.800,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Änderung aufgrund der Vorlage eines neuen Haushaltsplanes des Trägers</i>	+ 102.900,00 EUR
	Summe	+ 102.900,00 EUR
7. <u>Produkt 3675 – Familien- und Kinderservicebüro</u>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Reduzierung des Zuschusses FuKS (Familienförderung) gemäß Vereinbarung</i>	- 3.500,00 EUR
	Summe	- 3.500,00 EUR
8. <u>Produkt 5410 – Gemeindestraßen</u>		
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Die Anmietung von Maschinen und Geräten wird dem zuständigen Konto zugeordnet</i>	- 20.000,00 EUR

723100	Mieten und Pachten	+ 20.000,00 EUR
	<i>Anmietung von Maschinen und Geräten für die Straßenunterhaltung</i>	
	Summe	0,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	0,00 EUR	+ 900,00 EUR
2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	- 3.800,00 EUR
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	+ 70.000,00 EUR	+ 70.000,00 EUR
3156	Andere soziale Einrichtungen	+ 2.500,00 EUR	+ 2.500,00 EUR
3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	- 17.800,00 EUR	- 109.500,00 EUR
3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	+ 17.800,00 EUR	+ 102.900,00 EUR
3675	Familien- und Kinderservicebüro	- 3.500,00 EUR	0,00 EUR
5410	Gemeindestraßen	0,00 EUR	0,00 EUR
	Saldo	+ 69.000,00 EUR	+ 63.000,00 EUR

Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 26.200,00 EUR	+ 37.500,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 69.000,00 EUR	+ 63.000,00 EUR
	Saldo	+ 95.200,00 EUR	+ 100.500,00 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

1. Produkt 2113 – Grundschule Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR und Sachgesamtheiten	+ 1.500,00 EUR
	<i>Austausch der defekten Telefonanlage</i>	
	Summe	+ 1.500,00 EUR

2. Produkt 4243 – Sportstätten Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	+ 400.000,00 EUR
	<i>Zuweisung des Landes für die Sanierung der Sporthalle Großenmeer</i>	
	Summe	+ 400.000,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	+ 800.000,00 EUR
	<i>Sanierung der Sporthalle Großenmeer</i>	
	Summe	+ 800.000,00 EUR

3. Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	+ 27.000,00 EUR
	<i>Erhöhung der Zuweisung des Landes für die Dorfentwicklungsmaßnahme „Dorfgemeinschaftshaus Neustadt“</i>	
	Summe	+ 27.000,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
--------------	---------------------	---------------

781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	+ 145.000,00 EUR
	<i>Erhöhung der Kosten für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Neustadt im Rahmen der Dorfentwicklungsmaßnahme</i>	
	Summe	+ 145.000,00 EUR

4. Produkt 5410 - Gemeindestraßen

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	+ 10.000,00 EUR
	<i>Kosten für verschiedene Grundstücksbereinigungen</i>	
	Summe	+ 10.000,00 EUR

5. Produkt 5731 – Bauhof

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	+ 3.000,00 EUR
	<i>Ersatz für defekte Geräte</i>	
	Summe	+ 3.000,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
2113	Grundschule Großenmeer	0,00 EUR	+ 1.500,00 EUR
4243	Sportstätten Großenmeer	+ 400.000,00 EUR	+ 800.000,00 EUR
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	+ 27.000,00 EUR	+ 145.000,00 EUR
5410	Gemeindestraßen	0,00 EUR	+ 10.000,00 EUR
5731	Bauhof	0,00 EUR	+ 3.000,00 EUR
	Saldo	+ 427.000,00 EUR	+ 959.500,00 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	+ 427.000,00 EUR	+ 959.500,00 EUR
	Saldo	+ 427.000,00 EUR	+ 959.500,00 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

1. Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	+ 532.500,00 EUR
	Summe	+ 532.500,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	- 69.800,00 EUR
	<i>Spätere Aufnahme der Darlehen als geplant</i>	
	Summe	- 69.800,00 EUR

Summe der Veränderungen in den Bereichen

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 532.500,00 EUR	- 69.800,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe	+ 532.500,00 EUR	- 69.800,00 EUR

6. Verpflichtungsermächtigungen (§ 119 NKomVG)

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

7. Liquiditätskredite (§ 122 NKomVG)

Das durch Liquiditätskredite zu finanzierende Haushaltsdefizit beträgt per 12.04.2022: 2.000.000,00 EUR.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites in § 4 der Haushaltssatzung wird vorsorglich in Bezug auf den Anfang des Haushaltsjahres 2023 erforderlichen Liquiditätskreditbedarfs auf 2.800.000,00 EUR festgesetzt. Nach § 122 Absatz 1 Satz 2 NKomVG gilt die Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung (§ 112 Absatz 3 Satz 1 NKomVG).