

Änderungen Haushaltsplan 2022

1. Nachtrag 2022

Drucksache-Nr. 54.2/2022

Erträge / Einzahlungen

| Produkt | Erg.-Konto | Einz.-Konto | alt | neu | mehr/weniger | Grund |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------|---|
| 1111 | 314800 | 614800 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Spende für neue Weihnachtsbeleuchtung im Ortsteil Oldenbrok (Annahme - Rat 22.12.2022) |
| 1114 | 348200 | 648200 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | IT - Erstattung Projektmanager DMS / ECM |
| 1210 | 348200 | 648200 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | Wahlkostenerstattung Landkreis für Kommunalwahlen |
| 3155 | 348200 | 648200 | 59.500,00 | 129.500,00 | 70.000,00 | Erstattung Unterbringungskosten der Flüchtlinge aus der Ukraine |
| 3156 | 314800 | 614800 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Spende für die Anschaffung von neuen seniorengerechten Bänke (Annahme - Rat 22.12.2022) |
| 3651 | 314200 | 614200 | 383.600,00 | 365.800,00 | -17.800,00 | Kita Ovelgönne - Zuweisung Landkreis (neu geplant Kita Neustadt) |
| 3654 | 314200 | 614200 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | Kita Neustadt - Zuweisung Landkreis (bisher geplant bei Kita Ovelgönne) |
| 3675 | 314200 | 614200 | 8.500,00 | 5.000,00 | -3.500,00 | Fuks (Familienförderung) - Reduzierung gemäß Vereinbarung zur Familienförderung |
| 6110 | 301200 | 601200 | 695.000,00 | 705.000,00 | 10.000,00 | Mehreinnahmen Grundsteuer B insbesondere durch Veräußerung Grundstücke Neubaugebiete |
| | 311100 | 611100 | 1.516.000,00 | 1.503.000,00 | -13.000,00 | Kommunaler Finanzausgleich - Ergebnis gemäß Rundschreiben 102/2022 NSGB |
| | 313100 | 613100 | 112.000,00 | 114.000,00 | 2.000,00 | Kommunaler Finanzausgleich - Ergebnis gemäß Rundschreiben 102/2022 NSGB |
| Saldo | | | | | 95.200,00 | |

Aufwendungen / Auszahlungen

| Produkt | Aufw.-Konto | Ausz.-Konto | alt | neu | mehr/weniger | Grund |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 1110 | 402100 | 702100 | 31.000,00 | 29.800,00 | -1.200,00 | Versorgungskasse - Änderung aufgrund Bescheid v. 25.03.2022 |
| 1111 | 401100 | 701100 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | Neueinstellung Beamter ab 01.07.2022 - Fachbereichsleitung 1 |
| | 402100 | 702100 | 64.000,00 | 59.300,00 | -4.700,00 | Versorgungskasse - Änderung aufgrund Bescheid v. 25.03.2022 |
| | 422200 | 722200 | 200,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | Neue Weihnachtsbeleuchtung im Ortsteil Oldenbrok (aus Spende) |
| | 443100 | 743100 | 2.500,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | Kosten Stellenausschreibungen Rathaus / Bauhof |
| 1112 | 401100 | 701100 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | Neueinstellung Beamter ab 01.07.2022 - Fachbereichsleitung 1 |
| | 401200 | 701200 | 79.900,00 | 58.600,00 | -21.300,00 | Reduzierung wg. Neueinstellung Beamter |
| | 402200 | 702200 | 4.000,00 | 3.900,00 | -100,00 | Reduzierung wg. Neueinstellung Beamter |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------------|------------|-------------------|---|
| | 403200 | 703200 | 18.100,00 | 11.300,00 | -6.800,00 | Reduzierung wg. Neueinstellung Beamter |
| | 426101 | 726101 | 6.500,00 | 8.500,00 | 2.000,00 | Finanzverwaltung - Schulungen für Neueinstellung |
| 1113 | 422200 | 722200 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Lizenzkosten Telefonanlage Rathaus |
| 1114 | 401200 | 701200 | 40.400,00 | 68.500,00 | 28.100,00 | IT - Einstellung Projektmanager DMS/ECM (ab 01.07.2022) |
| | 402200 | 702200 | 3.000,00 | 3.300,00 | 300,00 | IT - Einstellung Projektmanager DMS/ECM (ab 01.07.2022) |
| | 403200 | 703200 | 9.800,00 | 15.400,00 | 5.600,00 | IT - Einstellung Projektmanager DMS/ECM (ab 01.07.2022) |
| | 423200 | 723200 | 0,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | IT - Leasing Server / Switch |
| | 427101 | 727101 | 40.000,00 | 20.300,00 | -19.700,00 | IT - Reduzierung wg. Leasing Server / Switch |
| 1261 | 421100 | 721100 | 9.600,00 | 10.400,00 | 800,00 | Brandschutz außerhalb Budget - Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung (FW Rüdershausen) |
| | | | 10.400,00 | 13.400,00 | 3.000,00 | Brandschutz außerhalb Budget - Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung (FW Popkenhöhe) |
| | | | 13.400,00 | 14.700,00 | 1.300,00 | Brandschutz außerhalb Budget - Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung (FW Oldenbrok) |
| | | | 14.700,00 | 15.500,00 | 800,00 | Brandschutz außerhalb Budget - Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung (FW Neustadt) |
| | | | 15.500,00 | 16.200,00 | 700,00 | Brandschutz außerhalb Budget - Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung (FW Großenmeer) |
| | | | 16.200,00 | 18.700,00 | 2.500,00 | Brandschutz außerhalb Budget - Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung (FW Frieschenmoor) |
| 2111 | 401200 | 701200 | 76.500,00 | 64.200,00 | -12.300,00 | Grundschule Ovelgönne - ab 01.07.2022 Reinigung der Schule durch ein Reinigungsunternehmen |
| | 402200 | 702200 | 5.100,00 | 4.300,00 | -800,00 | Grundschule Ovelgönne - ab 01.07.2022 Reinigung der Schule durch ein Reinigungsunternehmen |
| | 403200 | 703200 | 16.500,00 | 13.800,00 | -2.700,00 | Grundschule Ovelgönne - ab 01.07.2022 Reinigung der Schule durch ein Reinigungsunternehmen |
| | 424100 | 424100 | 67.000,00 | 79.000,00 | 12.000,00 | Grundschule Ovelgönne - ab 01.07.2022 Reinigung der Schule durch ein Reinigungsunternehmen |
| 3155 | 423100 | 723100 | 76.000,00 | 146.000,00 | 70.000,00 | Miete für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine (die Kosten werden zu 100 % erstattet) |
| 3156 | 422200 | 722200 | 1.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | Anschaffung von seniorenerechten Bänken (aus Spende) |
| 3651 | 421100 | 721100 | 11.000,00 | 18.800,00 | 7.800,00 | Kita Ovelgönne - Drainage des Spielplatzes |
| | 431800 | 731800 | 676.400,00 | 559.100,00 | -117.300,00 | Kita Ovelgönne - Änderung aufgrund Vorlage eines geänderten Haushaltsplanes des Trägers |
| 3654 | 431800 | 731800 | 0,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | Kita Neustadt - Änderung aufgrund Vorlage eines neuen Haushaltsplanes des Trägers |
| 5410 | 421200 | 721200 | 170.000,00 | 150.000,00 | -20.000,00 | Anmietung von Maschinen und Geräten - zuständiges Konto |
| | 423100 | 723100 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Anmietung von Maschinen und Geräten - zuständiges Konto |
| 6120 | 451700 | 751700 | 83.700,00 | 71.000,00 | -12.700,00 | Darlehnsaufnahme - spätere Aufnahme |
| | 452100 | 752100 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | Aufnahme eines Liquiditätskredites mit Negativ-Zinssatz |
| | 459100 | 759100 | 500,00 | 1.200,00 | 700,00 | Kreditbeschaffungskosten |
| Saldo | | | | | 100.500,00 | |

1. Nachtrag 2022

nur ordentliche Aufwendungen / keine Auszahlungen:

| Produkt | Konto | Bestandskonto | alt | neu | mehr/weniger | Grund |
|--------------|--------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1111 | 405100 | 281110 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | Pensionsrückstellung |
| 1111 | 406100 | 281210 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | Beihilferückstellung |
| 1112 | 405100 | 281110 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | Pensionsrückstellung |
| 1112 | 406100 | 281210 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | Beihilferückstellung |
| Saldo | | | 0,00 | 112.000,00 | 224.000,00 | |

Gesamtaufwendungen

324.500,00

1. Nachtrag 2022

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|--------------|--------|------|------------|--|
| 4243 | 681100 | 0,00 | 400.000,00 | Sanierung Sporthalle Großenmeer - Zuweisung des Landes |
| 5110 | 681100 | 0,00 | 27.000,00 | DGH Neustadt - |
| Summe | | | | 427.000,00 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|--------------|--------|------------------|---------------------|--|
| 2113 | 783110 | 1.800,00 | 3.300,00 | Grundschule Großenmeer - Austausch defekte Telefonanlage |
| 4243 | 787100 | 0,00 | 800.000,00 | Sporthalle Großenmeer - Sanierung |
| 5110 | 781800 | 0,00 | 145.000,00 | DGH Neustadt |
| 5410 | 782100 | 0,00 | 10.000,00 | Gemeindestraßen - verschiedene Grundstücksbereinigungen |
| 5730 | 783110 | 80.000,00 | 130.000,00 | Pferdemarkt - Erhöhung der Kosten für die Elektrik nach vorliegender Kostenschätzung |
| 5731 | 783110 | 18.100,00 | 21.100,00 | Bauhof - für Ersatz von defekten Geräten (Berücksichtigung des allgemeinen Ansatzes) |
| Summe | | 99.900,00 | 1.109.400,00 | 1.009.500,00 |

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 6120 | 692730 | 2.350.900,00 | 2.933.400,00 | Darlehensaufnahme |
| Summe | | | | 582.500,00 |

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Produkt | Konto | alt | neu | Grund |
|---------|--------|------------|------------|---|
| 6120 | 792730 | 365.800,00 | 296.000,00 | -69.800,00 Tilgung von Darlehen - spätere Aufnahme der Darlehen |
| | | | | -69.800,00 |