

Änderungen Haushaltsplan 2018

Drucksache Nr. 11.2/2018

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge						
Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Differenz	Grund
1.1210	1.1210	348100	3.300,00	0,00	-3.300,00	Die Kosten für die Landtagswahl wurde schon im Jahr 2017 erstattet.
1.5310	1.5310	365100	80.000,00	94.500,00	14.500,00	Erhöhung, da keine Pflicht zur Abführung von Kapitalertragssteuer besteht
1.6110	1.6110	301100	220.000,00	235.000,00	15.000,00	Grundsteuer A - Erhöhung von 430 v. H. auf 460 v. H.
1.6110	1.6110	301200	620.000,00	663.000,00	43.000,00	Grundsteuer B - Erhöhung von 430 v. H. auf 460 v. H.
1.6110	1.6110	301300	850.000,00	870.000,00	20.000,00	Gewerbesteuer - Erhöhung von 410 v. H. auf 420 v. H.
1.6110	1.6110	313200	0,00	212.400,00	212.400,00	Sonderzahlung des Landkreises Wesermarsch
2.3119	2.3119	348000	18.000,00	6.000,00	-12.000,00	Erstattungskosten für einen BFDler Flüchtlingshilfe (bisher 3)
Saldo			1.791.300,00	2.080.900,00	289.600,00	

Ordentliche Aufwendungen						
Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Differenz	Grund
1.1261	1.1261	422200	12.000,00	4.000,00	-8.000,00	Anschaffung neuer Armaturen (Verteilung auf 3 Jahre - 2018 - 2020, je 4.000,00 EUR)
1.1261	1.1261	426102	6.500,00	4.000,00	-2.500,00	Neue Schutzausrüstung Jugendfeuerwehren (Verteilung auf die Jahre 2018 und 2019)
1.2520	1.2520	431800	30.700,00	27.700,00	-3.000,00	Zuschuss Handwerksmuseum Ovelgönne - Reduzierung um 10 % / Suche Sponsoren
1.5750	1.5750	427100	0,00	200,00	200,00	Nachbesserungen Ausschilderung Radrundweg "Kirchen- und Museumstour"
2.2111	2.2111	422200	13.900,00	4.000,00	-9.900,00	nach 2019: 5.600 EUR Verdunklung / 2.400 EUR Schränke / 1.000 EUR Plissees // Rest gestrichen
2.2111	2.2111	421100	33.400,00	43.300,00	9.900,00	Neu: 9.900 EUR Verkabelung WLAN
2.2113	2.2113	422200	11.700,00	7.200,00	-4.500,00	Reduzierung 4.500,00 EUR Regale / Schränke - neu in 2019
2.2113	2.2113	445100	300,00	0,00	-300,00	Berichtigung, da keine Zahlungen mehr erfolgen
2.2113	2.2113.01	427104	3.500,00	6.000,00	2.500,00	Erhöhung aufgrund neuen Vertrages mit Stadt Elsfleth für den Schwimmunterricht (bis 2021)
2.3119	2.3119	426101	1.500,00	500,00	-1.000,00	Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte in der Flüchtlingshilfe (bis 2020)
2.3155	2.3155.02	421100	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	Streichung erhöhter Sanierungsbedarf, da eine Umnutzung des Gebäudes angestrebt wird
2.3625	2.3625.03	427100	1.600,00	2.000,00	400,00	Präventionsarbeit Grundschule Ovelgönne (bis 2021)
2.3625	2.3625.03	427100	1.200,00	800,00	-400,00	Neuausrichtung Präventionsarbeit (bis 2021)
2.3653	2.3653	421100	7.000,00	3.500,00	-3.500,00	Reduzierung: 3.500 EUR Lärmdämmung Küche+Mensa wg. Umbaumaßnahme
2.5110	2.5110	443100	0,00	5.000,00	5.000,00	Kosten Rechtsberatung Windenergie
2.5450	2.5450	427100	20.000,00	18.000,00	-2.000,00	Reduzierung aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung
Saldo			153.300,00	131.200,00	-22.100,00	

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Differenz	Grund
1.1210	1.1210	648100	3.300,00	0,00	-3.300,00	Die Kosten für die Landtagswahl wurde schon im Jahr 2017 erstattet.
1.5310	1.5310	665100	80.000,00	94.500,00	14.500,00	Erhöhung, da keine Pflicht zur Abführung von Kapitalertragssteuer besteht
1.6110	1.6110	301100	220.000,00	235.000,00	15.000,00	Grundsteuer A - Erhöhung von 430 v. H. auf 460 v. H.
1.6110	1.6110	301200	620.000,00	663.000,00	43.000,00	Grundsteuer B - Erhöhung von 430 v. H. auf 460 v. H.
1.6110	1.6110	301300	850.000,00	870.000,00	20.000,00	Gewerbesteuer - Erhöhung von 410 v. H. auf 420 v. H.
1.6110	1.6110	613200	0,00	212.400,00	212.400,00	Sonderzahlung des Landkreises Wesermarsch
2.3119	2.3119	648000	18.000,00	6.000,00	-12.000,00	Erstattungskosten für einen BFDler Flüchtlingshilfe (bisher 3)
Saldo			1.791.300,00	2.080.900,00	289.600,00	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Differenz	Grund
1.1261	1.1261	722200	12.000,00	4.000,00	-8.000,00	Anschaffung neuer Armaturen (Verteilung auf 3 Jahre - 2018 - 2020, je 4.000,00 EUR)
1.1261	1.1261	726102	6.500,00	4.000,00	-2.500,00	Neue Schutzausrüstung Jugendfeuerwehren (Verteilung auf die Jahre 2018 und 2019)
1.2520	1.2520	731800	30.700,00	27.700,00	-3.000,00	Zuschuss Handwerksmuseum Ovelgönne - Reduzierung um 10 % / Suche Sponsoren
1.5750	1.5750	727100	0,00	200,00	200,00	Nachbesserungen Ausschilderung Radrundweg "Kirchen- und Museumstour"
2.2111	2.2111	722200	13.900,00	4.000,00	-9.900,00	nach 2019: 5.600 EUR Verdunklung / 2.400 EUR Schränke / 1.000 EUR Plissees // Rest gestrichen
2.2111	2.2111	721100	33.400,00	43.300,00	9.900,00	Neu: 9.900 EUR Verkabelung WLAN
2.2113	2.2113	722200	11.700,00	7.200,00	-4.500,00	Reduzierung 4.500,00 EUR Regale / Schränke - neu in 2019
2.2113	2.2113	745100	300,00	0,00	-300,00	Berichtigung, da keine Zahlungen mehr erfolgen
2.2113	2.2113.01	727104	3.500,00	6.000,00	2.500,00	Erhöhung aufgrund neuen Vertrages mit Stadt Elsfleth für den Schwimmunterricht (bis 2021)
2.3119	2.3119	726101	1.500,00	500,00	-1.000,00	Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte in der Flüchtlingshilfe (bis 2020)
2.3155	2.3155.02	721100	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	Streichung erhöhter Sanierungsbedarf, da eine Umnutzung des Gebäudes angestrebt wird
2.3625	2.3625.03	727100	1.600,00	2.000,00	400,00	Präventionsarbeit Grundschule Ovelgönne (bis 2021)
2.3625	2.3625.03	727100	1.200,00	800,00	-400,00	Neuausrichtung Präventionsarbeit (bis 2021)
2.3653	2.3653	421100	7.000,00	3.500,00	-3.500,00	Reduzierung: 3.500 EUR Lärmdämmung Küche+Mensa wg. Umbaumaßnahme
2.5110	2.5110	743100	0,00	5.000,00	5.000,00	Kosten Rechtsberatung Windenergie
2.5450	2.5450	727100	20.000,00	18.000,00	-2.000,00	Reduzierung aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung
Saldo			153.300,00	131.200,00	-22.100,00	

Finanzhaushalt

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Differenz Grund
					0,00
Saldo			0,00	0,00	0,00

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Differenz Grund
2.1118	2.1118.20-011	787200	0,00	10.000,00	10.000,00 Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte
2.2111	2.2111-000	783110	7.000,00	3.500,00	-3.500,00 Eigenleistung, nur Materialkosten
2.5110	2.5110-000	781800	64.500,00	69.500,00	5.000,00 Zusätzliche Mittel für Nebenkosten
Saldo			71.500,00	83.000,00	11.500,00

<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Differenz Grund
					0,00
Saldo			0,00	0,00	0,00