

Ergebnishaushalt

| <u>Ordentliche Erträge</u> | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 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 | Gewerbsteuer - 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 | Ersatzungskosten für einen BFDler Flüchtlingshilfe (bisher 3) |
| Saldo | | | 1.791.300,00 | 2.080.900,00 | 289.600,00 | |

| <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 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 Eilsfleth 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 | Neuaufrichtung 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 |
| | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | | | | |

| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | |
|---|---------------|--------|------------------|-------------------|--|
| Produkt | Leistung | Konto | alt | neu | Differenz Grund |
| 1.5710 | 1.5710-001 | 781800 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 Öffentliche Kofinanzierung für das Rad- und Wanderwegprojekt „ehemaliger Bahndamm“ |
| 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 | 108.000,00 | 36.500,00 |

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