

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
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
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 Friesenmoor)
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 seniorengerechten 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:

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	Darlehnsaufnahme
Summe				582.500,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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