

Änderungen Haushaltsplan 2021

Anlage 1 zur Niederschrift über die 38. Sitzung des Rates am 11.02.2021 (TOP A. 9.2.2.2)

Drucksache Nr. 6.3/2021

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ordentliche Erträge und Einzahlungen									
Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Konto	Finanz Konto	alt	neu	Differenz	Grund	Abstimmungs- ergebnis	
1	3650	314800	614800	0,00	8.500,00	8.500,00	Spende "Wir machen die Musik!" in Kindertagesstätten, Kindertagespflege usw.		
2	6110	301300	601300	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00	Anhebung der Gewerbesteuer aufgrund des aktuellen Standes		
	Saldo			1.400.000,00	1.508.500,00	108.500,00			

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen									
Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Konto	Finanz Konto	alt	neu	Differenz	Grund	Abstimmungs- ergebnis	
1	1115	427100	727100	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	Gesundheitsmanagement: Coaching Mitarbeiter/innen (= 25.000,00 EUR)		
2	111813	421100	721100	4.000,00	1.500,00	-2.500,00	Wohnhaus Neustädter Straße 68: nach 2022 - Austausch Fenster EG		
3	1261	427100	727100	31.000,00	21.000,00	-10.000,00	Feuerwehr: Gesundheitsmanagement (Hansefit)		
4	1261	421100	721100	8.500,00	6.500,00	-2.000,00	Feuerwehrhaus Salzedeich: Kläranlage - Reduzierung aufgrund vorliegendes Angebot		
5	211100	421100	721100	23.000,00	14.500,00	-8.500,00	Grundschule Ovelgönne: nach 2022 - Umbau neues Klassenzimmer / Sensor Armaturen		
6	211100	422200	722200	12.200,00	6.000,00	-6.200,00	Grundschule Ovelgönne: Streichung Ausstattung Klassenzimmer Inklusion		
7	211100	427100	727100	3.600,00	1.800,00	-1.800,00	Grundschule Ovelgönne: "Wir machen die Musik!" - Umverteilung des Betrages		
8	211300	427100	727100	500,00	2.300,00	1.800,00	Grundschule Großenmeer: "Wir machen die Musik!" - Umverteilung des Betrages		
9	3119	401200	701200	55.400,00	51.400,00	-4.000,00	Sozialamt - Reduzierung um Teilzeitstelle 19,5 Std./Woche (20 %)		
10	3119	402200	702200	3.700,00	3.400,00	-300,00	Sozialamt - Reduzierung um Teilzeitstelle 19,5 Std./Woche (20 %)		
11	3119	403200	703200	11.400,00	10.600,00	-800,00	Sozialamt - Reduzierung um Teilzeitstelle 19,5 Std./Woche (20 %)		
12	3650	427100	727100	11.000,00	19.500,00	8.500,00	Musikschule "Wir machen die Musik!" in Kindertagesstätten, Kindertagespflege usw.		
13	3651	421100	721100	34.500,00	14.500,00	-20.000,00	Kita Ovelgönne: nach 2022 - Sanierung sanitäre Anlagen		
14	3651			14.500,00	11.500,00	-3.000,00	Kita Ovelgönne: Reduzierung Einbau Tür Giebelwand Krippe aufgrund vorliegendes Angebot		
15	3651	431800	731800	566.400,00	588.700,00	22.300,00	Kita Ovelgönne - Änderung aufgrund Vorlage des Haushaltsplanes 2021 des Trägers		
16	3652	422200	722200	3.100,00	2.100,00	-1.000,00	Kita Oldenbrok - Reduzierung Anschaffung Tische und Stühle		
17	3653	421100	721100	27.900,00	5.400,00	-22.500,00	Kita Großenmeer: nach 2022 - Außenjalousien / Schließanlage Kita-Anbau		

18	3653	422200	722200	6.700,00	4.200,00	-2.500,00	Kita Großenmeer: Reduzierung Möbel Mensa	
19	3654	431800	731800	138.000,00	111.200,00	-26.800,00	Krippe Neustadt - Änderung aufgrund Vorlage des Haushaltsplanes 2021 des Trägers	
20	3675	401200	701200	29.800,00	13.400,00	-16.400,00	FUKS - Reduzierung um Teilzeitstelle 19,5 Std./Woche (80 %)	
21	3675	402200	702200	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	FUKS - Reduzierung um Teilzeitstelle 19,5 Std./Woche (80 %)	
22	3675	403200	703200	6.400,00	2.900,00	-3.500,00	FUKS - Reduzierung um Teilzeitstelle 19,5 Std./Woche (80 %)	
23	4244	421100	721100	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	Umkleidegebäude Neustadt: Reduzierung des Ansatzes (Fliesenarbeiten) aufgrund vorl. Angebot	
24	5110	443100	743100	278.000,00	253.000,00	-25.000,00	Bauleitplanung / Rechtsberatung Windenergie (Aufteilung 2021: 60 % / 2022: 40 %)	
25	5410	421200	721200	160.000,00	150.000,00	-10.000,00	Gemeindestraßen: Reduzierung Straßenerhaltung	
26	6110	434100	734100	112.500,00	120.000,00	7.500,00	Gewerbesteuerumlage - Erhöhung aufgrund Mehreinnahme Gewerbesteuer	
	Saldo			1.589.100,00	1.448.400,00	-140.700,00		

Finanzhaushalt 2021

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							Abstimmungs ergebnis
Lfd. Nr.	Produkt	Finanz Konto	alt	neu	Differenz	Grund	
Saldo			0,00	0,00	0,00		

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							Abstimmungs ergebnis
Lfd. Nr.	Produkt	Finanz Konto	alt	neu	Differenz	Grund	
1	111302	783110	0,00	9.000,00	9.000,00	Rathaus - WLAN-Bericht-Erstellung für Hotspot-Abdeckung für neue VOIP-Telefonanlage	
Saldo			0,00	9.000,00	9.000,00		

<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							Abstimmungs ergebnis
Lfd. Nr.	Produkt	Finanz Konto	alt	neu	Differenz	Grund	
1	6120	692730	953.500,00	962.500,00	9.000,00	Erhöhung der Kreditaufnahme	
Saldo			953.500,00	962.500,00	9.000,00		

Änderungen Haushaltsplan 2021 - Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnis-/Finanzplanung 2022

<u>Ordentliche Erträge / Einzahlungen</u>							
Produkt	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	alt	neu	Differenz	Grund	Abstimmungs-ergebnis
6110	301300	601300	1.454.000,00	1.560.000,00	106.000,00		
Saldo			1.454.000,00	1.560.000,00	106.000,00		

<u>Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen</u>							
Produkt	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	alt	neu	Differenz	Grund	Abstimmungs-ergebnis
111813	421100	721100	5.000,00	7.500,00	2.500,00	Wohnhaus Neustädter Straße 68: aus 2021 - Austausch Fenster EG	
2111	421100	721100	15.000,00	23.500,00	8.500,00	Grundschule Ovelgönne: aus 2021 - Umbau Klassenzimmer / Sensor Armaturen	
3651	421100	721100	5.000,00	25.000,00	20.000,00	Kita Ovelgönne: aus 2021 - Sanierung sanitäre Anlagen	
3651	431800	731800	566.400,00	588.700,00	22.300,00	Kita Ovelgönne: Änderung aufgrund Vorlage des Haushaltsplanes 2021 des Trägers	
3653	421100	721100	3.500,00	26.000,00	22.500,00	Kita Großenmeer: aus 2021 - Außenjalousien / Schließanlage Kita-Anbau	
3654	431800	731800	138.000,00	111.200,00	-26.800,00	Kita Neustadt: Änderung aufgrund Vorlage des Haushaltsplanes 2021 des Trägers	
5110	443100	743100	160.000,00	185.000,00	25.000,00	Bauleitplanung / Rechtsberatung Windenergie - aus 2021	
5550	431800	731800	24.300,00	1.300,00	-23.000,00	Streichung Zuweisung Flurbereinigung Oldenbrok	
6110	434100	734100	117.000,00	130.000,00	13.000,00	Erhöhung aufgrund Mehreinnahme Gewerbesteuer	
Saldo			1.034.200,00	1.098.200,00	64.000,00		

Finanzplanung 2022

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						Abstimmungs- ergebnis
Produkt	Konto	alt	neu	Differenz	Grund	
				0,00		
Saldo		0,00	0,00	0,00		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Abstimmungs- ergebnis
Produkt	Konto	alt	neu	Differenz	Grund	
111801	787100	0,00	40.000,00	40.000,00	Rathaus - Notstromversorgung	
Saldo		0,00	40.000,00	40.000,00		

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						Abstimmungs- ergebnis
Produkt	Konto	alt	neu	Differenz	Grund	
6120	692730	0,00	23.900,00	23.900,00	Kreditaufnahme	
Saldo		0,00	23.900,00	23.900,00		

Ergebnis- / Finanzplanung 2023

<u>Ordentliche Erträge / Einzahlungen</u>							
Produkt	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	alt	neu	Differenz	Grund	Abstimmungs- ergebnis
6110	301300	601300	1.451.000,00	1.622.000,00	171.000,00	Mehreinnahme Gewerbesteuer	
Saldo			1.451.000,00	1.622.000,00	171.000,00		

<u>Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen</u>							
Produkt	Ergebnis-Konto	Finanz-Konto	alt	neu	Differenz	Grund	Abstimmungs- ergebnis
3651	431800	731800	566.400,00	588.700,00	22.300,00	Kita Ovelgönne: Änderung aufgrund Vorlage Haushaltsplan 2021 des Trägers	
3654	431800	731800	138.000,00	111.200,00	-26.800,00	Krippe Neustadt: Änderung aufgrund Vorlage Haushaltsplan 2021 des Trägers	
5550	431800	731800	24.300,00	1.300,00	-23.000,00	Streichung Zuweisung Flurbereinigung Oldenbrok	
6110	434100	734100	122.000,00	136.000,00	14.000,00	Erhöhung aufgrund Mehreinnahme Gewerbesteuer	
Saldo			850.700,00	837.200,00	-13.500,00		

Ergebnis-/Finanzplanung 2024

Ordentliche Erträge / Einzahlungen							Abstimmungs- ergebnis
Produkt	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	alt	neu	Differenz	Grund	
6110	301300	601300	1.597.000,00	1.719.000,00	122.000,00	Mehreinnahme Gewerbesteuer	
Saldo			1.597.000,00	1.719.000,00	122.000,00		

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen							Abstimmungs- ergebnis
Produkt	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	alt	neu	Differenz	Grund	
3651	431800	731800	566.400,00	588.700,00	22.300,00	Kita Ovelgönne: Änderung aufgrund Vorlage Haushaltsplan 2021 des Trägers	
3654	431800	731800	138.000,00	111.200,00	-26.800,00	Krippe Neustadt: Änderung aufgrund Vorlage Haushaltsplan 2021 des Trägers	
5550	431800	731800	24.300,00	1.300,00	-23.000,00	Streichung Zuweisung Flurbereinigung Oldenbrok	
6110	434100	734100	129.000,00	144.000,00	15.000,00	Erhöhung aufgrund Mehreinnahme Gewerbesteuer	
Saldo			857.700,00	845.200,00	-12.500,00		