

I. Nachtragshaushalt 2018

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			2019	2020	2021
		Erträge			Einzahlungen					
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo			
111-14	Sanierung u. Brandschaden I23018-401 Sporthalle Haferstraße KIP-Mittel II Zuschuss VGH a.o. Ertrag Rückstellung Haferstr.	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €		
122-05	Verwaltungsgebühren KFZ	470.000,00 €	530.000,00 €	60.000,00 €	470.000,00 €	530.000,00 €	60.000,00 €			
216-01	Erstattung Schulsachkosten	749.500,00 €	768.000,00 €	18.500,00 €	749.500,00 €	768.000,00 €	18.500,00 €			
367-05	Tagespflege Sachkonto 321100 Kobeiträge Sachkonto 321300 Erstattungen	185.000,00 €	140.000,00 €	- 45.000,00 €	185.000,00 €	140.000,00 €	- 45.000,00 €			
611-01	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Gem-Anteil Eink.steuer	600.900,00 € 5.950.000,00 € 30.378.000,00 € 7.891.000,00 € 19.731.000,00 €	580.000,00 € 6.116.000,00 € 31.000.000,00 € 9.135.400,00 € 19.900.000,00 €	- 20.900,00 € 166.000,00 € 622.000,00 € 1.244.400,00 € 169.000,00 €	600.900,00 € 5.950.000,00 € 30.378.000,00 € 7.891.000,00 € 19.731.000,00 €	580.000,00 € 6.116.000,00 € 31.000.000,00 € 9.135.400,00 € 19.900.000,00 €	- 20.900,00 € 166.000,00 € 622.000,00 € 1.244.400,00 € 169.000,00 €			
612-01	ungebunde Liquidität Aufnahme von Krediten f. Inv.			- €	2.000.000,00 €	5.000.000,00 €	3.000.000,00 €			
	Summe Erträge/Einzahlungen	66.575.400,00 €	68.996.200,00 €	2.420.800,00 €	69.709.300,00 €	75.166.000,00 €	5.456.700,00 €	- €	500.000,00 €	- €

	Aufwendungen	Auszahlungen	VE	2019	2020	2021					
P10018-009	P10018-009 Personalentwicklungsplanung Sachkonto 426100	15.300,00 € 68.600,00 €	55.700,00 € 28.200,00 €	40.400,00 € - 40.400,00 €	15.300,00 € 68.600,00 €	55.700,00 € 28.200,00 €	40.400,00 € - 40.400,00 €				
111-11	Anschaffung PC VE I10018-100 Exchangewechsel				20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- 60.000,00 €
111-13	P20018-018 Gewerbeflächen				2.000.000,00 €	5.000.000,00 €	3.000.000,00 €				
	I23008-001 Grunderwerb Straßen				30.000,00 €	30.000,00 €	- €				
	I23008-003 Grunderwerb Sonstiges				175.000,00 €	425.000,00 €	250.000,00 €				
111-14	Sanierung u. Brandschaden I23018-401 Sporthalle Haferstraße Feuerwehrhaus Oldendorf Grundschule Bruchmühlen (VE für neue Maßnahme???) I23014-011 Feuerwehrhaus Groß-Aschen Kita Oldendorf Kita Wellingh. I23019-600 An- /bau von Krippen Sägemühle Oldendorf Haus des Gastes Sanierungen Gebäudemanagement				- €	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
					- €	140.000,00 €	140.000,00 €				
					250.000,00 €	110.000,00 €	- 140.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
								378.500,00 €	378.500,00 €	ob 2019	
					- €	150.000,00 €	150.000,00 €		420.000,00 €	1.000.000,00 €	265.000,00 €
					- €	150.000,00 €	150.000,00 €		480.000,00 €	1.000.000,00 €	85.000,00 €
					350.000,00 €	- €	- 350.000,00 €		- 350.000,00 €	- 350.000,00 €	
					1.290.000,00 €	1.130.000,00 €	- 160.000,00 €				60.000,00 €
211-01	I40008-001 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen				57.600,00 €	70.500,00 €	12.900,00 €				
	I40008-002 Ansch. Computer Umsetzung im Rahmen des Medienkonzeptes				100.800,00 €	157.700,00 €	56.900,00 €				
216-01	I40012-080 Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen				33.300,00 €	20.400,00 €	- 12.900,00 €				
	I40012-081 Ansch. Computer				67.400,00 €	10.500,00 €	- 56.900,00 €				
218-01	Schulsachkostenerst. An den LK	604.900,00 €	566.800,00 €	- 38.100,00 €	604.900,00 €	566.800,00 €	- 38.100,00 €				
281-01	I40011-601 Waldbühne Melle Ile-Antrag abgelehnt; kein neuer Antrag beabsichtigt				50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €				
365-01	I40009-500 Krippenausbau St.Marien Martini Buer St. Johann Riemsloh				- €	130.000,00 €	130.000,00 €				170.000,00 €
					- €	170.000,00 €	170.000,00 €				
366-02	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände I23008-175 Anschaff. Spielgeräte Umsetzung vom Finanzhaushalt	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €				
					40.000,00 €	30.000,00 €	- 10.000,00 €				
538-01	Personalaufwendungen Umsetzung im Rahmen der Gebührenkalkulation	983.100,00 €	950.000,00 €	- 33.100,00 €	983.100,00 €	950.000,00 €	- 33.100,00 €				
541-01	Personalaufwendungen Eisenbahnkreuzung Beteiligung AFA Gesamtbudget	413.400,00 € 7.792.700,00 €	446.500,00 € 8.002.700,00 €	33.100,00 € 210.000,00 €	413.400,00 € 7.792.700,00 €	446.500,00 € 8.002.700,00 €	33.100,00 € 210.000,00 €	170.000,00 €		170.000,00 €	
561-01	Sach-u. Dientsleistungen 429100 I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	34.500,00 €	14.500,00 €	- 20.000,00 €	34.500,00 €	14.500,00 €	- 20.000,00 €				
					- €	20.000,00 €	20.000,00 €				
552-01	I66015-600 Hochwasserschutz/ Flurber. Gesmold/Wellingh. Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen				- €	80.000,00 €	80.000,00 €				
					- €	75.000,00 €	75.000,00 €				
575-01	I80010-200 Ansch. Fremdenverkehr Projekt Stadtfest				- €	15.000,00 €	15.000,00 €				
					- €	5.000,00 €	5.000,00 €				295.000,00 €
611-01	Gewerbesteuerumlage Kreisumlage	5.405.000,00 € 26.023.200,00 €	5.499.500,00 € 26.428.500,00 €	94.500,00 € 405.300,00 €	5.405.000,00 € 26.023.200,00 €	5.499.500,00 € 26.428.500,00 €	94.500,00 € 405.300,00 €				
	Summe Aufw. / Auszahlungen	42.630.700,00 €	43.137.400,00 €	506.700,00 €	38.012.100,00 €	43.468.800,00 €	5.456.700,00 €	1.568.500,00 €	2.373.500,00 €	860.000,00 €	- 710.000,00 €
	Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.		- 1.914.100,00 €			- €	1.568.500,00 €	1.873.500,00 €	860.000,00 €	- 710.000,00 €	

		Cash-Flow					
Stand Rücklage 31.12.17	35.310.937,23 €						
Geplanter Überschuss 2018	3.219.400,00 €						
Stand Rücklage 31.12.18	38.530.337,23 €						
Geplanter Überschuss 2019	2.906.200,00 €						
Stand Rücklage 31.12.19	41.436.537,23 €						
Ausgleich (Verrechnung Rücklage)	1.914.100,00 €	40.444.437,23 €	8.708.200,00 €	2.124.100,00 €	10.832.300,00 €		
Schuldenstandentwicklung			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuldenstand 31.12.17	35.397.632,48 €		44.412.932,48 €	42.940.132,48 €	46.852.432,48 €	48.690.732,48 €	48.254.732,48 €
KER 2017	9.015.300,00 €		51.684.981,40 €	50.212.191,40 €	54.124.481,40 €	55.962.781,40 €	55.526.781,40 €
Gepl. Schuldenstand	44.412.932,48 €		7.272.048,92 €	7.272.048,92 €	7.272.048,92 €	7.272.048,92 €	7.272.048,92 €
Saldo			44.412.932,48 €	42.726.032,48 €	48.511.832,48 €	51.210.132,48 €	50.064.132,48 €
			- €	- 214.100,00 €	1.659.400,00 €	2.519.400,00 €	1.809.400,00 €