

I. Nachtragshaushalt 2018

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			2019	2020	2021
		Erträge alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Einzahlungen 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	185.000,00 €	140.000,00 €	- 45.000,00 €	185.000,00 €	140.000,00 €	- 45.000,00 €			
	Sachkonto 321300 Erstattungen	620.000,00 €	526.800,00 €	- 93.200,00 €	620.000,00 €	526.800,00 €	- 93.200,00 €			
611-01	Grundsteuer A	600.900,00 €	580.000,00 €	- 20.900,00 €	600.900,00 €	580.000,00 €	- 20.900,00 €			
	Grundsteuer B	5.950.000,00 €	6.116.000,00 €	166.000,00 €	5.950.000,00 €	6.116.000,00 €	166.000,00 €			
	Gewerbesteuer	30.378.000,00 €	31.000.000,00 €	622.000,00 €	30.378.000,00 €	31.000.000,00 €	622.000,00 €			
	Schlüsselzuweisungen	7.891.000,00 €	9.135.400,00 €	1.244.400,00 €	7.891.000,00 €	9.135.400,00 €	1.244.400,00 €			
	Gem-Anteil Eink.steuer	19.731.600,00 €	19.900.600,00 €	169.000,00 €	19.731.600,00 €	19.900.600,00 €	169.000,00 €			
612-01	ungebunde Liquidität			- €	2.000.000,00 €	5.300.000,00 €	3.300.000,00 €			
	Aufnahme von Krediten f. Inv.				1.133.900,00 €	1.348.500,00 €	214.600,00 €			
Summe Erträge/Einzahlungen		66.576.000,00 €	68.996.800,00 €	2.420.800,00 €	69.709.300,00 €	75.594.700,00 €	5.885.400,00 €	- €	500.000,00 €	- €

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	Aufwendungen			Auszahlungen			VE	2019	2020	2021
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo				
P10018-009	P10018-009 Personalentwicklungsplanung	15.300,00 €	55.700,00 €	40.400,00 €	15.300,00 €	55.700,00 €	40.400,00 €				
111-08	Sachkonto 426100	68.600,00 €	28.200,00 €	- 40.400,00 €	68.600,00 €	28.200,00 €	- 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				- €	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
	Feuerwehrhaus Oldendorf				- €	140.000,00 €	140.000,00 €				
	Grundschule Bruchmühlen (VE für neue Maßnahme???)				250.000,00 €	110.000,00 €	- 140.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
	I23014-011 Feuerwehrhaus Groß-Aschen							378.500,00 €	378.500,00 €	ob 2019	
	Kita Oldendorf				- €	150.000,00 €	150.000,00 €	420.000,00 €	1.000.000,00 €	265.000,00 €	
	Kita Wellingh.				- €	150.000,00 €	150.000,00 €	480.000,00 €	1.000.000,00 €	85.000,00 €	
	I23019-600 An-/bau von Krippen							- 350.000,00 €	- 350.000,00 €	- 350.000,00 €	
	Sägmühle Oldendorf Haus des Gastes										
	Sanierungen Gebäudemanagement	1.290.000,00 €	1.130.000,00 €	- 160.000,00 €	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				- €	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 €				
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	413.400,00 €	446.500,00 €	33.100,00 €	413.400,00 €	446.500,00 €	33.100,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €		
	AFA Gesamtbudget	7.792.700,00 €	8.002.700,00 €	210.000,00 €							
511-02	I60008-002 Dorferneuerung Schiplage				- €	38.700,00 €	38.700,00 €				
561-01	Sach- u. Dienstleistungen 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.				- €	80.000,00 €	80.000,00 €				
	Verrohrung Gewässer III. Ordnung Neuenkirchen				- €	75.000,00 €	75.000,00 €				
575-01	I80010-200 Ansch. Fremdenverkehr Projekt Stadtfest	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	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 €	37.662.100,00 €	43.547.500,00 €	5.885.400,00 €	1.568.500,00 €	2.373.500,00 €	860.000,00 €	- 1.060.000,00 €
Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.			- 1.914.100,00 €			- €	1.568.500,00 €	1.873.500,00 €	860.000,00 €	- 1.060.000,00 €	

Stand Rücklage 31.12.17		Cash-Flow					
Geplanter Überschuss 2018	35.310.937,23 €						
Stand Rücklage 31.12.18	3.219.400,00 €						
Geplanter Überschuss 2019	38.530.337,23 €						
Stand Rücklage 31.12.19	2.906.200,00 €						
Ausgleich (Verrechnung Rücklage)	41.436.537,23 €	1.914.100,00 €	40.444.437,23 €	8.708.200,00 €	1.914.100,00 €	10.622.300,00 €	
Schuldenstandentwicklung							
Schuldenstand 31.12.17	35.397.632,48 €			Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
KER 2017	9.015.300,00 €			44.412.932,48 €	42.940.132,48 €	46.852.432,48 €	48.690.732,48 €
Gepl. Schuldenstand	44.412.932,48 €			51.684.981,40 €	50.212.191,40 €	54.124.481,40 €	55.962.781,40 €
				Saldo aus Jahresergebnis 2017	7.272.048,92 €	7.272.048,92 €	7.272.048,92 €
				Nachtrag 2018	44.412.932,48 €	43.154.732,48 €	48.940.532,48 €
				Saldo aus Nachtrag 2018	- €	214.600,00 €	2.088.100,00 €
							2.948.100,00 €
							1.888.100,00 €