

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 - Entwurf -			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ergebnishaushalt							
<i>1.1. ordentliche Erträge</i>							
1210010020	348200	Durchführung Wahlen	1.800	0	1.800		Erstattung f. Bundestagswahl 2017
1220010010	331104	Ordnungsaufgaben allgemein	1.600	900	700		Mehrerträge durch Plakataushänge
1220010010	331105	Ordnungsaufgaben allgemein	300	200	100		Verwaltungsgebühren (Fischereischeine)
1220010010	342100	Ordnungsaufgaben allgemein	600	200	400		Einzahlungen aus Verkaufserlösen (z. B. Fundsachenversteigerung)
1220010020	331101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	10.000		-9.900	Veranschlagung neu bei 348800
1220010020	348100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	800	0	800		Erstattungen der Kosten für Schlichtbestattungen (Land)
1220010020	348200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	0	1.500		Erstattungen der Kosten für Schlichtbestattungen (LK)
1220010020	348800	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.000	0	13.000		Veranschlagung vorher bei 33101
1220020020	356100	Meldewesen	600	800		-200	weniger Bußgelder nach dem Personalausweisgesetz
1220020030	331100	Standesamtswesen	19.000	22.300		-3.300	weniger Erträge bei den Standesamtsgebühren
3150010010	332101	Seniorentreff	0	300		-300	Buchung bei 346100
3150010010	346100	Seniorentreff	800	500	300		Fahrtkostenpauschalen der Senioren
3517000000	314200	Sonstige Leistungen	90.000	0	90.000		Integrationspauschale
3620010010	314200	Jugendarbeit allg.	1.800	1.400	400		Zuschüsse f. Jugendpflegemaßnahmen
3650010000	314101	Kiga Cäciliengroden	205.800	160.000	45.800		Allgemeine Finanzhilfe vom Land
3650010000	314102	Kiga Cäciliengroden	17.000	27.200		-10.200	Besondere Finanzhilfe vom Land
3650010000	314200	Kiga Cäciliengroden	43.700	2.000	41.700		Betriebskostenzuschuss Landkreis
3650020000	314102	KiTagesstätten Sande	25.500	40.000		-14.500	Besondere Finanzhilfe vom Land
3650030000	314101	Kiga Neustadtgödens	147.000	115.000	32.000		Allgemeine Finanzhilfe vom Land
3650030000	314102	Kiga Neustadtgödens	19.300	25.000		-5.700	Besondere Finanzhilfe vom Land
3650030000	314200	Kiga Neustadtgödens	27.200	0	27.200		Betriebskostenzuschuss Landkreis
3650030000	332101	Kiga Neustadtgödens	80.500	55.000	25.500		Benutzungsgebühren
3660010020	346102	Zentrale Angebote	200	1.500		-1.300	Eigenanteile Eintrittsgelder/Veranstaltungen
5730010060	341104	Wochenmärkte	6.100	5.900	200		Mehrerträge Standgelder Wochenmarkt
5730020030	332101	DGA Cäciliengroden	4.000	3.000	1.000		höhere Nutzung der DGA
5730020050	332101	DGA Neustadtgödens	400	1.500		-1.100	Nutzung als DGA nicht mehr möglich (KITA)

			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5460010000	332101	Erträge Wohnmobilstellplatz	3.700	0	3.700		Erstellt 2018
6110010050	311100	Schlüsselzuweisungen	2.977.000	3.230.000		-253.000	Bescheid
6110010070	313100	Zuweisung übertragener WK	176.200	183.500		-7.300	Bescheid
6110010010	301300	Gewerbsteuer	2.000.000	2.600.000		-600.000	geringere Erträge
		Summen			286.100	-906.800	
		Veränderung				-620.700	

			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>1.2. ordentliche Aufwendungen</i>							
1110010010	444100	Gemeindeorgane allg.	14.100	15.200		-1.100	Aus- und Fortbildung
1110020050	429103	Datenverarb./TuI	110.000	90.800	19.200		Erhöhte Kosten durch Umstellung auf die Cloud
1110060010	426102	Einrichtungen der gesamten Verwaltung	1.700	600	1.100		Fortbildung Personalrat
1110090031	424104	Altmarienhäuser allg.	3.500	5.000		-1.500	Bewirtschaftungskosten
1110090080	424101	Hauptstr. 81	4.800	1.000	3.800		Bewirtschaftungskosten
1110090080	424102	Hauptstr. 81	3.800	0	3.800		Bewirtschaftungskosten
1110090080	424103	Hauptstr. 81	300	900		-600	Bewirtschaftungskosten
1110090080	424104	Hauptstr. 81	3.000	0	3.000		Bewirtschaftungskosten
1210010000	429103	Statistik und Wahlen	2.600	0	2.600		Software für Wahlen
1210010020	443110	Durchführung Wahlen	1.100	0	1.100		Geschäftsaufwendungen
1220010020	429107	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.000	20.000	17.000		Aufw. f. Maßn. Nds. SDG
1220020010	422102	Meld-/Pers.stw. Allgemein	300	100	200		Unterhaltung EDV
1220020010	426102	Meld-/Pers.stw. Allgemein	900	500	400		Aus- und Fortbildung
1220020020	443102	Meldewesen	100	0	100		Bücher, Bl., Zeitschr.
1220020020	443107	Meldewesen	19.000	17.000	2.000		Kosten f. PersAusw
1220020030	426102	Standesamtswesen	2.000	700	1.300		Aus- und Fortbildung
1220020030	429103	Standesamtswesen	7.000	6.100	900		Datenverarbeitung
2110010000	424102	Grundschule Sande	34.100	38.100		-4.000	Bewirtschaftungskosten
3119010000	426102	Verw. Sozialhilfe	400	200	200		Aus- und Fortbildung
3150010010	427105	Seniorentreff	600	100	500		Aufw. für Veranstaltungen
3150010010	443105	Seniorentreff	800	700	100		Reise- und Fahrtkosten
3150030010	425103	Sander Tafel	300	100	200		Wartung/Reparatur
3650010000	427110	Kiga Cgrodin allg.	18.000	0	18.000		Ext. Personaldienstleistungen
3650020000	431802	KiTagesstätten Sand	25.500	40.600		-15.100	Weiterleitung Bes. Finanzhilfe
3650020000	431803	KiTagesstätten Sand	0	4.600		-4.600	Zuschuss zu Kigabeitrag
3650020050	431804	ev. KiTa Sande	616.900	655.000		-38.100	Zusch. an ev. Luth. Kirche
3650030010	427109	KiGa Neustg. Allg	21.500	19.000	2.500		Mittagsverpflegung
3660010020	429102	Zentrale Angebote	400	0	400		Unterhaltung DV-Systeme
3660020000	421200	Spielplätze	25.300	30.000		-4.700	Spielgerät Banter Weg, Verlagerung auf IPSP

			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4210010000	431801	Sportförderung	2.700	5.500		-2.800	Einsparungen
4240010000	423102	Sportstätten	4.600	4.200	400		Erhöhung Pacht Sportplatz
4240010000	424101	Sportstätten	5.800	6.800		-1.000	Bewirtschaftung
4240010000	431801	Sportstätten	19.400	17.000	2.400		Zuschuss Klaus-Bünting-Halle
5371010000	429108	Dezentrale Abwasserbeseitigung	11.700	4.700	7.000		zusätzliche Leerungen Kleinkläranlage Sander See
5381010011	427125	Klärschlammverwertung allgemein	225.000	125.000	100.000		+80% auf Haushaltsansatz aufgrund der Problematik mit der thermischen Verwertung
5381010012	421200	SW-Kanal./Pumpwerk -10-	43.000	50.000		-7.000	Einsparungen
5410010000	421200	Straßenunterhaltung	170.000	150.000	20.000		Asphalterhaltung (Risse vergießen und Dünnbettasp.)
5460010000	427101	Aufwand Wohnmobilstellplatz	100	0	100		Aufwand Wohnmobilstellplatz
5460010000	427123	Wasser	100	0	100		Wasser
5460010000	427124	Strom	1.000	0	1.000		Strom
5460010000	427125	Klärschlammabeseitigung	400	0	400		Klärschlammabeseitigung
5510010000	421200	Öftl.Grün/Naherhol.	10.000	2.000	8.000		Sturmschäden 2017/zusätzl. Leerung Kleinkläranlagen
5520010010	421200	Grabenunterhaltung allg.	16.500	15.000	1.500		erhöhte Kosten Abfuhr Grabenaushub psch. 10%
5520010020	421200	Grabenunterhaltung Cäci	16.500	15.000	1.500		erhöhte Kosten Abfuhr Grabenaushub psch. 10%
5520010030	421200	Grabenunterhaltung	71.500	65.000	6.500		erhöhte Kosten Abfuhr Grabenaushub psch. 10%
5730010060	427101	Wochenmärkte	2.500	2.000	500		Bes. Verw.-Betr.ausz.
5730010060	427105	Wochenmärkte	500	300	200		Aufw. für Veranstaltungen
5730030010	422100	Bhf/Unterhaltung bewegl. Vermögens zentral	3.000	0	3.000		
5730030010	422101	Bhf/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000	2.300	22.700		
5730030010	424101	Bewirtschaftung allg.	26.500	30.000		-3.500	Bewirtschaftung
5730030010	425103	Bhf/Wartungs- und Reparaturkosten	27.000	25.000	2.000		Preisentwicklung
5730030010	425104	Bhf/Kraft- und Schmierstoffe	22.000	20.000	2.000		Preisentwicklung
6110010100	437210	Kreisumlage	4.026.000	4.064.600		-38.600	Bescheid
6110010110	434100	Gewerbesteuerumlage	301.900	392.900		-91.000	Aufwand korrespondiert mit Gewerbesteuerertrag
1110060020	427101	sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0	500		-500	arbeitsmed. Untersuchungen
diverse KSt	4011-4041	Aufwendungen für aktives Personal	5.478.700	5.506.800		-28.100	Erl. s. Detaillisten, Entgelte, Sozialabgaben etc.
1110020010	441100	Personalnebenausgaben	3.000	2.000	1.000		Aufwand i.Zm. Stellenbesetzungen., Beschäftigte FBI, Azubi
1110040010	441100	Personalnebenausgaben	1.200	0	1.200		Aufwand i.Zm. Stellenbesetzungen., Beschäftigte FBZ
1110050010	441100	Personalnebenausgaben	300	600		-300	Anpassung

			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2720010000	441100	Personalnebenausgaben	600	0	600		Aufwand i.Zm. Stellenbesetzungen Bibliothek
3150020000	441100	Personalnebenausgaben	1.800	2.000		-200	Aufwand i.Zm. Stellenbesetzungen Sozialstation
3650010000	441100	Personalnebenausgaben	700	500	200		Aufwand i.Zm. Stellenbesetzungen KiTa C'groden
3650030000	441100	Personalnebenausgaben	600	0	600		Aufwand i.Zm. Stellenbesetzungen KiTa N'gödens
1110010010	442100	Aufwendungen für ehreamtl. u. sonst. Tätigk.	53.000	59.500		-6.500	Anpassung Aufwand i.Zm. Gremienarbeit
1110060030	442100	Aufwendungen für ehreamtl. u. sonst. Tätigk.	2.400	2.500		-100	Aufwand i.Zm. ehrenamtlicher Tätigkeit, Gleichstellung
1260010040	442100	Aufwendungen für ehreamtl. u. sonst. Tätigk.	200	0	200		Aufwand i.Zm. ehrenamtlicher Tätigkeit, Jugendfeuerwehr
		Summe			261.500	-249.300	
		Veränderung			12.200	0	
		Saldo / Verbesserung / Verschlechterung				632.900	

			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>1.3 außerordentliche Erträge</i>							
		Summen			0	0	
		Veränderung			0	0	
<i>1.4. außerordentliche Aufwendungen</i>							
		Summe			0	0	
		Veränderung			0	0	
		Saldo / Verbesserung / Verschlechterung			0		

			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Finanzhaushalt							
<i>2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit *)</i>							
I1.720052.555.0	681100	Invest.-ZuschussDE Sande Posener Str	0	403.000		-403.000	Maßnahme wird in 2019 durchgeführt
I1.720066.555.0	681100	Städtebaul.Denkmal sch.(Inv.zuschuss)2018	50.000	100.000		-50.000	Zuschuss Maßnahme Paterei
I1.720001.555.0	681600	Zuschuss Gewerbegebiet BhfStr Kreis	47.000	71.500		-24.500	Zuschuss geringer, da Maßnahme günstiger
		Summen			0	-477.500	
		Veränderung					

			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit *)							
II.310125.510.0	783110	Spielgerät Banter Weg	4.700	0	4.700		
II.310538.510.0	783110	Feuchtemessgerät Kläranlage	1.600	0	1.600		
II.710030.500.0	787100	Photovoltaikanlage Rathaus	90.000	0	90.000		gemäß VA-Beschluss 24.05.2018
II.710049.500.0	787100	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus N'gödens	560.000	480.000	80.000		Mehrkosten
II.710105.500.0	787100	KiTa N'gödens 2	640.000	527.000	113.000		Mehrkosten
II.720001.500.0	787200	Erschließung Gewerbegebiet BhfStr	250.000	357.500		-107.500	Maßnahme wird günstiger
II.720052.500.0	787200	DE Sande Posener Straße	0	640.000		-640.000	Durchführung in 2019
II.720066.500.0	787200	StädtebaulicherDenkmalschutz 2018	113.000	163.000		-50.000	Maßnahme Paterei wird günstiger (50.000 €)
II.720118.500.0	787200	Schulhof Neustadtgödens	55.000	0	55.000		gemäß VA-Bschluss vom 15.03.2018
II.720021.500.0	787200	Kläranlage	35.000	0	35.000		Bodenpl. Klärschlammmlager gem. VA-Beschl. 10.07.201
I.320116.565.11	783110	Verkaufserlös Tandemachskipper	0	-1.000	1.000		Korrektur falsches Sachkonto, im Haushalt unter 381100 bereits enthalten
		Summen			380.300	-797.500	
		Veränderung				-417.200	
		Saldo / Verbesserung /Verschlechterung				60.300	
*) die Abschreibungen/Aufl. von Sopo sind ggf.zusätzlich als Aufwand bzw. Erträge im Ergebnishaush. mit zu veranschlagen							

			Planungsjahr 2018				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</i>							
6120010000	692730	KredAufn. KredInst.	1.973.500	1.913.200	60.300		
		Summen			60.300	0	
		Veränderung			60.300	0	
<i>2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</i>							
		Summen			0	0	
		Veränderung				0	
		Saldo			60.300	0	