



Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

1. Nachtragshaushaltssatzung
und Nachtragshaushaltsplan der
Gemeinde Martfeld

Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Martfeld für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Martfeld in der Sitzung am 13. September 2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

I. Haushaltsplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht	vermindert	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans ein- schließlich der Nach- träge festgesetzt auf
	-Euro-	um -Euro-	um -Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	2.437.800	54.000	0	2.491.800
ordentliche Aufwendungen	2.517.300	0	4.500	2.512.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.311.800	54.000	0	2.365.800
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.313.600	0	4.500	2.309.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	706.000	0	160.000	546.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	650.000	0	300.000	350.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.000	0	3.000	7.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.961.800		0	2.715.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	3.029.600		171.500	2.858.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 650.000 Euro um 300.000 Euro vermindert und damit auf 350.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 680.000 Euro erhöht und damit auf 680.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

§ 6 der Haushaltssatzung wird nicht verändert.

Bruchhausen-Vilsen, den 14.09.2018
Der Gemeindedirektor

Bernd Bormann



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2018

Seite : 3

Datum: 16.08.2018

Uhrzeit: 08:32:37

Gemeinde: 04 Martfeld

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.162.500	54.000	2.216.500	2.291.500	2.385.500	2.485.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.100	0	47.100	7.100	5.300	5.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	110.400	0	110.400	109.600	109.200	109.200
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + privatrechtliche Entgelte	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.437.800	54.000	2.491.800	2.515.000	2.606.800	2.706.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	24.700	0	24.700	25.400	25.900	26.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	0	260.000	127.300	122.300	124.800
16. - Abschreibungen	202.300	0	202.300	195.200	193.800	192.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500	-4.500	5.000	16.300	20.200	20.000
18. - Transferaufwendungen	1.925.300	0	1.925.300	1.992.400	2.094.200	2.183.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	95.500	0	95.500	96.400	97.200	98.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.517.300	-4.500	2.512.800	2.453.000	2.553.600	2.645.100
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.500	58.500	-21.000	62.000	53.200	61.700
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-79.500	58.500	-21.000	62.000	53.200	61.700
Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2018

Seite : 4

Datum: 16.08.2018

Uhrzeit: 08:32:37

Gemeinde: 04 Martfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.146.900	54.000	2.200.900	2.291.500	2.385.500	2.485.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.100	0	47.100	7.100	5.300	5.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5. + privatrechtliche Entgelte	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.800	54.000	2.365.800	2.405.400	2.497.600	2.597.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	24.700	0	24.700	25.400	25.900	26.400
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260.000	0	260.000	127.300	122.300	124.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.500	-4.500	5.000	16.300	20.200	20.000
15. - Transferauszahlungen	1.925.300	0	1.925.300	1.992.400	2.094.200	2.183.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.100	0	94.100	95.000	95.800	96.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.600	-4.500	2.309.100	2.256.400	2.358.400	2.451.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800	58.500	56.700	149.000	139.200	146.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	760.000	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	760.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	75.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	678.000	-235.000	443.000	1.180.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	0	11.000	1.500	26.500	51.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	17.000	0	17.000	15.000	15.000	15.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.000	-160.000	546.000	1.196.500	41.500	66.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.000	160.000	-546.000	-436.500	-41.500	-66.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-707.800	218.500	-489.300	-287.500	97.700	79.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	650.000	-300.000	350.000	400.000	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.000	-7.000	3.000	16.500	25.000	25.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	640.000	-293.000	347.000	383.500	-25.000	-25.200
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-67.800	-74.500	-142.300	96.000	72.700	54.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***

Investitionsprogramm der Gemeinde Martfeld

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

5

Maßnahme	Produkt	Konto	Projekt	Soll/ Haben	Ansatz 2017	Ansatz 2018	AfA p.a.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
Liegenschaftsverwaltung											
	1114										
Kauf Grundstücke Gewerbeg.		01200000		Soll	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erwerb Grundstück Dorfentwicklung		09600000		Soll	0 €	360.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	
Summe:					0 €	435.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	
<i>Nachrichtlich:</i>											
Verkauf von Ackerland*		01200000		Haben	35.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zuwendung Umbau DGH		21110000		Haben	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	
Summe:					35.600 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	
Spielplätze											
	3661										
Erwerb von Spielgeräten		07200000		Soll	2.000 €	6.000 €	600 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Summe:					2.000 €	6.000 €	600 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Wohnungsbauförderung											
	5220										
Geleistete Zuschüsse		00400000		Soll	15.000 €	15.000 €	3.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Summe:					15.000 €	15.000 €	3.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Gemeindestraßen											
	5410										
Aufforstung, Anpflanzung Neue Weide		01900000		Soll	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Straßenbaumaßnahmen		03500000		Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Entwicklung des Ortes		03500000		Soll	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BGA (Beschaffung Smiley)		07200000		Soll	0 €	5.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	
Radwegebau Loge		09600000		Soll	70.000 €	75.000 €	0 €	680.000 €	0 €	0 €	680.000 €
Summe:					278.000 €	80.000 €	500 €	680.000 €	0 €	0 €	
<i>Nachrichtlich:</i>											
Zuschüsse Radweg Loge von PTJ		21110000		Haben	0 €	0 €	0 €	290.000 €	0 €	0 €	
Nettobelastung					278.000 €	80.000 €	500 €	390.000 €	0 €	0 €	
Straßenbeleuchtung											
	5450										
Errichtung von Straßenlaternen		09600000		Soll	10.000 €	8.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					10.000 €	8.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	
Öffentliches Grün/Landschaftsbau											
	5510										
Geleistete Investitionszuschüsse (Kehrmaschine)		00400000		Soll	0 €	2.000 €	400 €	0 €	0 €	0 €	
Erwerb Gerätschaften Grünpflege		07200000		Soll	1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					1.400 €	2.000 €	400 €	0 €	0 €	0 €	
Flurbereinigung											
	5550										
Maßnahmen in der Flurbereinigung		09100000		Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	50.000 €	
Summe:					0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	50.000 €	
Friedhofskapelle											
	5530										
Erwerb von Vermögensgegenständen		07200000		Soll	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wirtschaftsförderung											
	5710										
Zuschuss zur Anschaffung eines Servicebusses		00400000		Soll	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Allgemeine Finanzangelegenheiten											
	6120										
Erwerb Stammaktien Avavon AG		10120000		Soll	74900	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Freiwilliger Zuschuss an SG	00400000	Soll	49600	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			124.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich:								
Allgemeine Finanzaufweisung Samtgemeinde	21110000	Haben	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €
Nettobelastung			124.500 €	0 €	0 €	-220.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen			440.900 €	546.000 €	5.300 €	1.196.500 €	41.500 €	66.500 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen			35.600 €	0 €	0 €	760.000 €	0 €	0 €
Saldo investive Auszahlungen und Einzahlungen			-405.300 €	-546.000 €	-5.300 €	-436.500 €	-41.500 €	-66.500 €