



Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der **Gemeinde Schwarme**

Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schwarme für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwarme in der Sitzung am 11. 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	2.434.400	50.000	0	2.484.400
ordentliche Aufwendungen	2.366.300	0	0	2.366.300
außerordentliche Erträge	0	70.000	0	70.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.321.000	50.000	0	2.371.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.335.700	0	0	2.335.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.100	263.000		300.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.000	180.000	0	389.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.358.100	313.000	0	2.671.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	2.544.700	180.000	0	2.724.700

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 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 12.09.2018
Der Gemeindedirektor

Bernd Bormann



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2018

Seite : 1

Datum: 21.08.2018

Uhrzeit: 15:20:32

Gemeinde: 05 Schwarme

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	2.026.400	50.000	2.076.400	2.099.400	2.189.400	2.282.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900	0	150.900	5.300	5.300	5.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	113.400	0	113.400	109.800	109.800	105.900
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	0	18.300	5.500	5.500	5.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	103.500	0	103.500	103.500	103.500	103.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.434.400	50.000	2.484.400	2.345.400	2.435.400	2.524.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.100	0	18.100	18.700	19.000	19.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.100	0	213.100	172.800	167.800	172.800
16. - Abschreibungen	176.300	0	176.300	178.200	178.100	172.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18. - Transferaufwendungen	1.893.400	0	1.893.400	1.886.100	1.969.500	2.054.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	62.400	0	62.400	60.600	60.600	60.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.300	0	2.366.300	2.319.400	2.398.000	2.482.600
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.100	50.000	118.100	26.000	37.400	41.900
22. + außerordentliche Erträge	0	70.000	70.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	70.000	70.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	68.100	120.000	188.100	26.000	37.400	41.900
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: 21.08.2018

Uhrzeit: 15:20:32

Gemeinde: 05 Schwarmbe

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	2.026.400	50.000	2.076.400	2.099.400	2.189.400	2.282.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900	0	150.900	5.300	5.300	5.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	0	18.300	5.500	5.500	5.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.500	0	103.500	103.500	103.500	103.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.000	50.000	2.371.000	2.235.600	2.325.600	2.418.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	163.800	0	163.800	18.700	19.000	19.400
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213.100	0	213.100	172.800	167.800	172.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - Transferauszahlungen	1.893.400	0	1.893.400	1.886.100	1.969.500	2.054.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.400	0	62.400	60.600	60.600	60.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.700	0	2.335.700	2.141.200	2.219.900	2.310.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.700	50.000	35.300	94.400	105.700	108.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.600	25.000	55.600	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	238.000	238.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	6.500	0	6.500	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.100	263.000	300.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	51.000	180.000	231.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000	0	58.000	28.000	3.000	3.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000	180.000	389.000	28.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.900	83.000	-88.900	-28.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-186.600	133.000	-53.600	66.400	102.700	105.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-186.600	133.000	-53.600	66.400	102.700	105.600

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

Investitionsprogramm der Gemeinde Schwarme

Maßnahme	Produkt	Konto	Projekt	Soll/ Haben	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Afa p.a.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
Liegenschaftsverwaltung	1114										
Erwerb von Grundstücken pauschal		01200000		Soll	2.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erwerb von Grundstücken pauschal		01900000		Soll	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Kauf von Flächen / Baugebiet Lindemannskamp II		01200000	16	Soll	117.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					119.100 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<i>Nachrichtlich:</i>											
Verkauf von Grünanlagen*		01100000		Haben	21.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Verkauf von Ackerflächen**		01100000	16	Haben	743.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Verkauf von Grundstücke		01200000		Haben	0 €	88.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					764.700 €	238.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Spielplätze	3661										
Diverse Spielgeräte		07200000		Soll	8.000 €	8.000 €	800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
Summe:					8.000 €	8.000 €	800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
Gemeindestraßen	5410										
Straßenbau Kiebitzheideweg		03500000		Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Änderung Einmündung Dobbendamm		09600000	14	Soll	0 €	25.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	
Herstellung Gehweg Eichengrund		09600000	17	Soll	0 €	26.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	
Herstellung Str. An der Rennbahn		09600000	18	Soll	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					0 €	231.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	
<i>Nachrichtlich:</i>											
Zuschüsse Kiebitzheideweg		21110000	10	Haben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anliegerbeiträge Kiebitzheideweg		21200000	10	Haben	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Anliegerbeiträge Am Moor		21110000	11	Haben	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zuschuss - Einmündung Dobbendamm		21500000	14	Haben	0 €	15.000 €	600 €	0 €	0 €	0 €	
Zuschuss - Gehweg Eichengrund		21500000	17	Haben	0 €	15.600 €	700 €	0 €	0 €	0 €	
Zuschuss - An der Rennbahn		21110000	18	Haben	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					20.000 €	55.600 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	
Flurbereinigung	5550										
Flurbereinigungsmaßnahmen: Hauendamm		03500000		Soll	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Aalfleedamm, Anpflanzung Bereich Schöppenweg											
Flurbereinigungsmaßnahmen:											
Dobbendamm, Holzendamm, nördl. Eiterweg		09100000		Soll	0 €	50.000 €	2.500 €	25.000 €	0 €	0 €	
Summe:					40.000 €	50.000 €	2.500 €	25.000 €	0 €	0 €	
Allgemeine Finanzangelegenheiten	6120										
Freiwilliger Zuschuss SG für Investitionen		00400000		Soll	50.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erwerb Stammaktien Avavon AG		10120000		Soll	70.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Vorfinanzierung Beregungsanlage		13182000		Soll	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:					127.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Nachrichtlich:

Rückzahlung Vorfinanzierung Beregungsanlage

131820000

Haben

0 €

6.500 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Summe:

0 €

6.500 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Gesamtsumme investive Auszahlungen

294.300 €

389.000 €

5.300 €

28.000 €

3.000 €

3.000 €

Gesamtsumme investive Einzahlungen

784.700 €

300.100 €

1.300 €

0 €

0 €

0 €

**Saldo investive Auszahlungen und
Einzahlungen**

490.400 €

-88.900 €

-4.000 €

-28.000 €

-3.000 €

-3.000 €