

**Erste Nachtragshaushaltssatzung
und
erster Nachtragshaushaltsplan
2013**

Anlage 1 zur Niederschrift FinA-ö-27-05-13

Nachtrag. Wann / Warum ?

Haushaltsausgleich gefährdet

Abweichung von politischer Planung (nicht Höhe; Sachzwang, Politik)

Kreditaufnahme erhöht sich

Text Nachtragssatzung

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	30.216.349	615.400		30.831.749
ordentliche Aufwendungen	30.216.349	615.400		30.831.749
außerordentliche Erträge	0	0		0
außerordentliche Aufw end.	0	0		0

Text Nachtragssatzung

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge				
ordentliche Aufwendungen				
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufw end.				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.554.461		558.600	26.995.861
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.615.241	86.900		26.702.141

Text Nachtragssatzung

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
Finanzhaushalt				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.026.500	2.368.100		6.394.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.117.562	1.838.400		12.955.962

Text Nachtragssatzung

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
Finanzhaushalt				
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.561.842		1.200	6.560.642
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	410.000		117.000	293.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.561.842 Euro um 1.200 Euro reduziert und damit auf 6.560.642 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.440.000 Euro um 380.000 Euro erhöht und damit auf 2.820.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die **Steuersätze (Hebesätze)** werden nicht geändert:

Ergebnis Nachtragsplanung im Ergebnis- und FinHH (Bereich lfd. Verwaltung)

Ergebnishaushalt				
- Erträge	-615.400	Überschuss		
- Aufwendungen	86.900	Nachtrag:	Erster Plan:	Neu:
	-528.500	-528.500	-462.501	-991.001

Finanzhaushalt				
- Einzahlungen	558.600	Überschuss		
- Auszahlungen	86.900	Nachtrag:	Erster Plan:	Neu:
	645.500	645.500	-939.220	-293.720
			<i>ordentl. Tilg.:</i>	<i>293.000</i>

Ausblick allgemeine Deckungsmittel

	2013			
	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Stand 23.05.13
Grundsteuer A	137.000	141.000	4.000,00	141.623,20
Grundsteuer B	2.310.000	2.329.000	19.000,00	2.329.678,71
Gewerbesteuer	7.100.000	7.100.000		7.100.000,00
Einkommensteuerbet.	6.500.000	6.520.000	20.000,00	6.520.000,00
Umsatzsteuerbet.	460.000	460.000		460.000,00
Vergnügungssteuer	42.000	42.000		45.852,00
Hundesteuer	58.000	58.000		60.718,30
Schlüsselzuweisungen	2.820.000	2.214.000	-606.000,00	2.214.000,00
Zusch. übertr. WK	355.000	355.000		355.000,00
Summe	19.196.000,00	19.219.000,00	-563.000,00	19.226.872,21

Gewerbesteuerumlage	1.581.000,00	1.581.000,00		1.581.000,00
Entschuldungsumlage	40.000,00	40.000,00		40.000,00
Kreisumlage für HHPlan	6.329.000,00	6.422.000,00	93.000,00	6.422.000,00
Summe	7.950.000,00	8.043.000,00	93.000,00	8.043.000,00

Saldo	11.246.000,00	11.176.000,00	-656.000,00	11.183.872,21
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Ergebnishaushalt

Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Veränderung	Begründung
-------------	---------------	-------------	------------

P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	431700	Zuschuss an private Unternehmen	310.000,00	340.000,00	30.000,00	Weitere Zuschüsse an die Residenzort Rastede GmbH
------------------------	--	--------	---------------------------------	------------	------------	-----------	---

TH4_01							
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung	342100	Erträge aus Verkauf	-1.443.000,00	-3.602.000,00	-2.159.000,00	Bereits für 2012 geplante Einnahmen gehen erst in 2013 ein, da die Erschließung erst in 2013 erfolgt ist.
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung	372100	Bestandsveränderungen	605.000,00	1.590.000,00	985.000,00	Bplan 93 b für 2014/2015 eingeplant
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung	427122	verkaufsfreife Herstellung und Vermarktung von Grundstücken	41.500,00	91.500,00	50.000,00	Die Mittel werden für die Abmarkung der Baugebiete Südlich Schlosspark und Wahnbek benötigt. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung wurde davon ausgegangen, dass die Abmarkung noch in 2012 durchgeführt wird. Es wurde zwar eine "andere Rückstellung" gebildet, da die Maßnahme aber erst in 2013 durchgeführt wird, ist eine Abrechnung über die Rückstellung nicht möglich.

Ergebnishaushalt

				Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Veränderung	Begründung
9211160020	Liegenschaften	421200	Unterhaltung des sonst. Unbeweg. Vermögens)	0	5000	5000	Instandsetzungskosten Abwasserleitung Tennisplatz, nicht vorhersehbarer Rohrbruch.
TH3_02							
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301100	Grundsteuer A	-137.000,00	-141.000,00	-4.000,00	Anpassung an die Einnahmesituation
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301200	Grundsteuer B	-2.310.000,00	-2.329.000,00	-19.000,00	Anpassung an die Einnahmesituation
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301300	Gewerbesteuer	-7.100.000,00	0,00	0,00	Keine Veränderung, obwohl Sollstellung den Ansatz noch nicht erreicht hat
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.500.000,00	-6.520.000,00	-20.000,00	Veranschlagung entsprechend Steuerschätzung November 2012
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.820.000,00	-2.214.000,00	606.000,00	Korrektur des Ansatzes, wegen richtiger Berücksichtigung der Beteiligung an der Einkommensteuer bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisuml	6.329.000,00	6.422.000,00	93.000,00	Folgewirkung der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen

Ergebnishaushalt

Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Veränderung	Begründung
-------------	---------------	-------------	------------

TH3_02

P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	Zinsaufw end g.an Kreditinst. (auch f.Kto.findg.)	350.000,00	134.000,00	-216.000,00	Nachkalkulation im Hinblick auf die gebildeten Haushaltseinnahmereste aus 2012
------------------------	---	--------	---	------------	------------	--------------------	---

TH5_02

P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok	422200	Erw erb geringw ertige n Vermögens bis 150,00 €	500,00	1.500,00	1.000,00	Neuanschaffung Geschirr etc. für Ganztagsschule
		427100	Bes. Verw . Und Betriebsaufw .	200,00	5.100,00	4.900,00	Ge- und Verbrauchsgegenstände / Verpflegung für Ganztagsschule
		442100	Aufw . f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	Betreuungskosten Ganztagsschule
		348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-4.400,00	-4.400,00	Verpflegungsentgelt Ganztagsschule
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne SB)	445700	Erst. an priv. Unt.	65000	48000	-17000	Erstattung aus Vorjahren für ein umgezogenes Kind reduziert in 2013 die Aufw endungen

Ergebnishaushalt

Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Veränderung	Begründung
-------------	---------------	-------------	------------

TH6_01

P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	442900	Aufw .f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	123.500,00	143.500,00	20.000,00	F-Plan / Digi. / Windenergie
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	422200	Erw erb geringw . Vermögensg egen.	6.000,00	16.000,00	10.000,00	Durch diverse Änderungen in der Straßenverkehrsordnung müssen nun zusätzliche Schilder für z.B. Gehw ege etc. angeschafft w erden
P1.06.00.547000	ÖPNV	422100	Unterhaltung des bew eglichen Vermögens	15.500,00	20.500,00	5.000,00	Durch erhöhten Vandalismus schon in den ersten Monaten in 2013 und durch die Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Baushaltestellen wird diese Summe zusätzlich benötigt.
P1.06.00.547000	ÖPNV	431800	Zuw eisung an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	Zuschuss für die Unterhaltung - Bürgerbus
9538200001	Regenwasser	442900	Aufw .f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	0,00	85.000,00	85.000,00	Erstellung der erforderlichen Grundlagenermittlung für die Einführung der Niederschlagsgebühr. VA Vorlage 2013/008

Finanzhaushalt

- Zuschüsse Bereich Wirtschaftsförderung
 - Ankauf Verkehrsflächen
 - Sportplatz Köttersweg
 - Kläranlage (Gebläse Belebung, Sanierung Zulauf/Sandfang, Klärschlammfaul.)
 - Straßenbau (Buschweg, Südlich Schlosspark, Bachstraße, Schützenhofstr.)
 - Ankauf Kompensationsflächen
 - Anschaffungen Bauhof
 - (Beteiligung EWE –Netz kann (noch) nicht vorgenommen werden)
-
- Verkauf von Grundstücken (3,6 Mio Euro)

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH3_01	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	310000	2013 Sammelkosten Inventar - Rath.	10.000		15.000	5.000	Beschaffung 10 PCs 6.000 € (Lübtow), Netzwerkswitches 4 Stk. 4.000€ (Lübtow) zzgl. Austausch Bürostühle 1.200 €, Schneidemaschine (Zentrale) 2.400 €, Register-Schrank (Meldeamt) 1.400 €
TH3_03	Wirtschaftsförderung	330000	Zuschuss an private Unternehmen 2013	20.000		35.000	15.000	KMU-Beitrag an Landkreis 20.000€ zzgl. Nachtrag 15.000 € für weitere Förderungen, die in 2013 beschlossen wurden
			Zuschuss 2013 SW-Beitrag Gewerbegebiete	320.000		260.000	-60.000	Schmutzwasserbeitrag an Gewerbeunternehmen für ca. 1,5 ha Gewerbeflächen zzgl. GE Tannenkrugstr. + GE Liethe 320.000€ zzgl. Nachtrag 60.000€ gem. Henkel

Finanzhaushalt

Anlage 2

			Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag		
				Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung	
TH4_01	Liegenschaften	410000						
			Ankauf Radweg Kreyenstraße			7.000	7.000	Durch den Verkauf eines Grundstücks an der Kreyenstraße hat sich heraus gestellt das Teile des Radweges auf privaten Grund liegen . Die Anwohner möchten die Angelegenheit bereinigen
			Ankauf Verkehrsfläche Hesterkrugstraße			5.500	5.500	Durch den Verkauf der Grundstücke in der Hesterkrugstraße ist aufgefallen das Teile der Verkehrsfläche auf privaten Grund liegen . Die Eigentümer möchten die Situation bereinigen.
			Strukturelle Entwicklung Marktplatz			20.000	20.000	Planungskosten

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung

TH4_01	Wohnbauförderung	410500	Objekt: BPl. 78 B "Am Ostermoor II", Hahn-Lehmden				
			- Verkauf	-110.000		-289.000	-179.000
			Objekt: BPl. 88 "Nördl. Havelstr."				
			- Verkauf	-398.000		-1.760.000	-1.362.000
							Einnahme aus dem Verkauf von Wohnbauflächen nördlich Havelstraße
			BPlan 93, Erweiterung Südlich Schlosspark				
			- Verkauf	-85.000		-1.333.000	-1.248.000
							Einnahme aus dem Verkauf von Wohnbauflächen Erweiterung Südlich Schlosspark
			Bplan 93b, Erweiterung Südlich Schloßpark, 2.BA				
			- Verkauf	-850.000		-220.000	630.000

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung

TH5_011	KiGa Marienstraße	511150	Mitarbeiterparkplatz			6.300	6.300	Anmeldung der Maßnahme über H. Sundermann
TH5_011	Kiga Feldbreite	511150	Zuschuss v. Landkreis, Neubau Kiga Feldbreite			-7.600	-7.600	Zuschuss für 3 neu geschaffene Kindergartenplätze
TH5_011	Hort Feldbreite	511150	Zuschuss v. Landkreis, Neubau Hort Feldbreite			-51.100	-51.100	Zuschuss für 20 neu geschaffene Hortplätze

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung
0) Zuschuss Kiga Anbau Ruheraum/Behindertentoilette	150.000		220.000	70.000
0) Zuschuss; Komplettsanierung Dach			200.000	200.000
0) Zuschuss v. Landkreis, Neubau Krippe Feldbreite			-74.300	-74.300
Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe (Gebäude)			120.000	120.000
Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe (Aussenanlagen)			125.000	125.000
Zuschuss v. Landkreis; Umbau Sozialstation zu einer Krippe			-30.000	-30.000

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung

TH5_011	Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)	511150	Zuschuss Krippe	-144.000		-144.100	-100	Zuschuss für Neubau einer Krippe, w ird später w eiter geleitet an Gebäudeeigentümer
		511150	Zuschuss an Krippe Hahn, Inventar Neubau			25.000	25.000	Zuschuss für Erstausrüstung Inventar Krippe Hahn-Lehmden
		511150	Zuschuss v. Landkreis, Neubau Krippe Hahn			-46.000	-46.000	Zuschuss für 30 neu geschaffene Krippenplätze in gemieteten Räumen

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung

TH5_021	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	521000	2013 Sammelkosten (Schulbudget)	1.000		6.000	5.000	Pauschale Schulbudget + 5.000 € Ganztagsschule
TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	521000	2013 Sammelkosten	2.400		15.200	12.800	Neuanschaffung Schränke für Klassenräume 2400 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von 32 Laptops 12.800 € für Informatikunterricht (Computerführerschein) im Rahmen der Profilbildung sh. Begründung der KGS
TH5_022	Palais	522000	2013 invest. Zuschuss	22.000		22.000	0	

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH5_023	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	523100	2013 Sammelposten	15.500		19.000	3.500	3500 € Pauschale + 15.500 € Torgewichte für alle Sportplätze (Teil 2)
			Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)					
			- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg)	1.400.000	630.000	1.470.000	70.000	Neubau Platz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg), IPSP wie in 2012; Herrichtung einer Baustraße (Am Stratjebusch / Köttersweg) (70.000 Euro)

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung

TH6_01	Schmutzw ass erbeseitigung Zentrale Einrichtung Klärw erk	Umbau Getriebe Zulaufschnecken			10.000	10.000	
		Klärschlammfaulung	600.000	1.600.000	440.000	-160.000	
			zusätzlich	160.000			
		Sanierung Zulaufbereich / Sandfang	300.000		130.000	-170.000	Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beläuft sich auf 300.000 Euro . Durch die genau Planung der Maßnahme konnte eine günstigere Lösung gefunden werden, dadurch ergeben sich die Einsparungen. Die Mittel sind für die Maßnahme Gebläse für die Belebung bereit zu stellen

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag		
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung	
Gebläse für die Belebungs-, Kläranlage	100.000		395.000	295.000	Altes Gebläse ist abgängig und muss ersetzt werden , 4 Gebläse-motoren für die Belebungs- (laut Untersuchung Ing. Büro Börjes 2008)Bei der Kostenschätzung wurde davon ausgegangen das die vorhandene Belüftung weiter genutzt werden kann. Durch die Planung stellte sich heraus das die neue und alte Belüftung nicht zusammen betrieben
PW Loyerbergstraße PW .. Erneuerung maschin. Teil			10.000	10.000	Die Betriebssicherheit der maschin. Teile ist nicht mehr gewährleistet ein Ersatz ist zw ingend notwendig. Es wird davon ausgegangen das die Pumpen nicht bis zum Haushaltsjahr 2014 durchhalten.

Finanzhaushalt

Anlage 2

	Rohrnetz
--	----------

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag		
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung	
Objekt BPl.91 "Buschweg"					
- SW-Kanal	288.000		120.000	-168.000	Mittel durch neue Kostenschätzung geändert.
Objekt BPl.93 "südlich Schloßpark"					
- SW-Kanal			155.000	155.000	Mittel für den den Bplan 93 B /Erstausbau
Objekt: SAB Bachstraße					
- SW-Kanal			10.000	10.000	Planung Bachstraße

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung

TH6_01	Niederschlags wasser	610300	Objekt BPl.93 "südlich Schloßpark"					
			- RW-Kanal	320.000		575.000	255.000	Nachtrag und Mittel für den Bplan 93 B / Erstausbau
			- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-11.000				
			Objekt: Buschweg (SAB)					
			- RW-Kanal	188.500		140.000	-48.500	Mittel durch neue Kostenschätzung geändert.
			Objekt: Bachstraße (SAB)					
			- RW-Kanal			10.000	10.000	Planung Bachstraße

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung
0 - Straßenbau			245.000	245.000
- Erschließungsbeitrag	-470.000			
Objekt Buschweg (SAB)				
- Straßenbau	196.500		265.000	68.500
Objekt: August-Brötje-Straße / Schloßstraße (SAB)				
- Straßenbau			4.300	4.300
- Straßenausbaubeitrag	-347.000			
Objekt: GE Brombeerweg 68E				
- Neue Grünanlage			40.000	40.000
- Straßenbau	220.000			
Objekt: Hohe Brink 63 F				
- Straßenbau			40.000	40.000

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung

TH6_01	ÖPNV	610400	Objekt: Schützenhofstraße (SAB)				
			- Straßenbau			50.000	50.000 Beseitigung Sonderabfall Teer
			Objekt: Bachstraße (SAB)				
			- Straßenbau			14.000	14.000 Planung Bachstraße
			Objekt: Bushaltestelle Loyerbergstraße				
			- Neubau			5.000	5.000 Ersatz für alte Haltestelle//Haltestelle im Zusammenhang mit der Ortsumgehung Loy
			Zuschuss Bürgerbus			10.000	10.000 Laut Absprache soll ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € gezahlt werden. Unterhaltung wurde im Ergebnishaushalt angemeldet in Höhe von 10.000 €

Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre		2013		2013 Nachtrag	
		Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung
0	Ankauf von Kompensationsflächen			320.000	320.000
	Dreiseitenkipper			78.000	78.000
	Traktor inkl. Mähwerk			50.000	50.000
	Erweiterung und Sanierung der Stromversorgung/Verteiler			85.000	85.000

Beteiligung EWE –Netz kann (noch) nicht vorgenommen werden