



STADT BRAKE (UNTERWESER)

2017/2018

**1. Nachtrag 2018
Haushaltssatzung
Haushaltsplan**



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 (Doppelhaushalt 2017/2018)

	Seite	
Nachtragshaushaltssatzung	1	2
Nachtragshaushaltsplan	3	6
Nachtragsteilhaushalte	7	14
Investitionsprogramm 2017 – 2021	15	16
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Brake (Unterweser) für die Haushaltsjahre 2017/2018

Auf der Grundlage des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Brake (Unterweser) in der Sitzung am 22. Februar 2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan bleiben die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2017 unverändert.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt geändert:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	22.775.300	406.300	0	23.181.600
ordentliche Aufwendungen	22.546.800	461.200	0	23.008.000
außerordentliche Erträge	7.400	0	0	7.400
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.813.500	406.300	0	22.219.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967.900	461.200	0	21.429.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.132.900	66.000	0	1.198.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.468.500	120.000	0	3.588.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.335.600	54.000	0	2.389.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	649.000	0	0	649.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	25.282.000	526.300	0	25.808.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.085.400	581.200	0	25.666.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt für 2017 unverändert.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2018 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.335.600 Euro um 54.000 Euro erhöht und damit auf 2.389.600 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2017 nicht geändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2018 von bisher 0 Euro erhöht um 700.000 Euro und damit auf 700.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird für 2017 nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird für 2018 von bisher 13.000.000 Euro um 2.000.000 Euro vermindert und damit auf 11.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden für 2017 nicht geändert.

Die Steuersätze (Hebesätze) werden für 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	420 v. H. (unverändert)
Grundsteuer B	440 v. H. (bisher 420 v. H.)
Gewerbsteuer	405 v. H. (unverändert)

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000,00 € nicht übersteigen.

Brake (Unterweser), 27.02.2018

Michael Kurz
Bürgermeister

Nachtrag Gesamt-Plan 2018**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.334.300,00	250.000,00	14.584.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331.300,00	156.300,00	5.487.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	790.700,00	0,00	790.700,00
4	sonstige Transfererträge	12.500,00	0,00	12.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.063.500,00	10.000,00	1.073.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	73.500,00	0,00	73.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400,00	0,00	140.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.600,00	0,00	238.600,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	790.500,00	0,00	790.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.775.300,00	416.300,00	23.191.600,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.093.900,00	0,00	6.093.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	104.000,00	0,00	104.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.200,00	0,00	2.833.200,00
16	Abschreibungen	1.361.300,00	0,00	1.361.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.200,00	0,00	659.200,00
18	Transferaufwendungen	10.653.200,00	561.200,00	11.214.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	842.000,00	-100.000,00	742.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.546.800,00	461.200,00	23.008.000,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	228.500,00	-44.900,00	183.600,00
23	außerordentliche Erträge	7.400,00	0,00	7.400,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	7.400,00	0,00	7.400,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	235.900,00	-44.900,00	191.000,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag Gesamt-Plan 2018**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.334.300,00	250.000,00	14.584.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331.300,00	156.300,00	5.487.600,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.063.500,00	10.000,00	1.073.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	73.500,00	0,00	73.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400,00	0,00	140.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238.600,00	0,00	238.600,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	619.400,00	0,00	619.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.813.500,00	416.300,00	22.229.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.016.300,00	0,00	6.016.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	104.000,00	0,00	104.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.833.200,00	0,00	2.833.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.200,00	0,00	659.200,00
15	Transferauszahlungen	10.653.200,00	561.200,00	11.214.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	842.000,00	-100.000,00	742.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967.900,00	461.200,00	21.429.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	845.600,00	-44.900,00	800.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.500,00	66.000,00	841.500,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	351.400,00	0,00	351.400,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.900,00	66.000,00	1.198.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	2.000,00
26	für Baumaßnahmen	3.230.000,00	50.000,00	3.280.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.500,00	70.000,00	239.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	67.000,00	0,00	67.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468.500,00	120.000,00	3.588.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.335.600,00	-54.000,00	-2.389.600,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.490.000,00	-98.900,00	-1.588.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.335.600,00	54.000,00	2.389.600,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	649.000,00	0,00	649.000,00

Nachtrag Gesamt-Plan 2018**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.686.600,00	54.000,00	1.740.600,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	196.600,00	-44.900,00	151.700,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	196.600,00	-44.900,00	151.700,00

Nachtrag Teil-Plan 2018**Bereich****FB 20****Teilhaushalt FB 20 - Tschigor****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.334.300,00	250.000,00	14.584.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.000,00	156.300,00	3.902.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600,00	0,00	5.600,00
	davon VIR	5.600,00	0,00	5.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	28.300,00	0,00	28.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.600,00	0,00	238.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	566.000,00	0,00	566.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.919.100,00	406.300,00	19.325.400,00
	davon VIR	5.600,00	0,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	746.700,00	0,00	746.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300,00	0,00	156.300,00
16	Abschreibungen	31.700,00	0,00	31.700,00
	davon VIR	31.700,00	0,00	31.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.200,00	0,00	659.200,00
18	Transferaufwendungen	8.986.700,00	561.200,00	9.547.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.300,00	-100.000,00	125.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.805.900,00	461.200,00	11.267.100,00
	davon VIR	31.700,00	0,00	31.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	8.113.200,00	-54.900,00	8.058.300,00
	davon VIR	-26.100,00	0,00	-26.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.113.200,00	-54.900,00	8.058.300,00
	davon VIR	-26.100,00	0,00	-26.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.113.200,00	-54.900,00	8.058.300,00
	davon VIR	-26.100,00	0,00	-26.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.334.300,00	250.000,00	14.584.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.000,00	156.300,00	3.902.300,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238.600,00	0,00	238.600,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.913.500,00	406.300,00	19.319.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	587.100,00	0,00	587.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.300,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag Teil-Plan 2018**Bereich****FB 20****Teilhaushalt FB 20 - Tschigor****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.200,00	0,00	659.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	8.886.700,00	561.200,00	9.547.900,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.300,00	-100.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.474.600,00	461.200,00	10.935.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.438.900,00	-54.900,00	8.384.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	8.431.900,00	-54.900,00	8.377.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.335.600,00	54.000,00	2.389.600,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.686.600,00	54.000,00	1.740.600,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.118.500,00	-100.900,00	10.117.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
An- und Verkauf v. bebauten und unbebauten Grundstücken	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
EDV	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag Teil-Plan 2018**Bereich****FB 10****Teilhaushalt FB 10 - Schubert****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.300,00	0,00	1.585.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	135.400,00	0,00	135.400,00
	davon VIR	135.400,00	0,00	135.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.300,00	0,00	428.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	23.800,00	0,00	23.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.000,00	0,00	123.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	196.100,00	0,00	196.100,00
	davon VIR	171.100,00	0,00	171.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.491.900,00	0,00	2.491.900,00
	davon VIR	306.500,00	0,00	306.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.281.000,00	0,00	3.281.000,00
	davon VIR	77.600,00	0,00	77.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	104.000,00	0,00	104.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.100,00	0,00	923.100,00
16	Abschreibungen	312.900,00	0,00	312.900,00
	davon VIR	312.900,00	0,00	312.900,00
18	Transferaufwendungen	1.602.100,00	0,00	1.602.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	402.600,00	0,00	402.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.625.700,00	0,00	6.625.700,00
	davon VIR	390.500,00	0,00	390.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-4.133.800,00	0,00	-4.133.800,00
	davon VIR	-84.000,00	0,00	-84.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.133.800,00	0,00	-4.133.800,00
	davon VIR	-84.000,00	0,00	-84.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.133.800,00	0,00	-4.133.800,00
	davon VIR	-84.000,00	0,00	-84.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.300,00	0,00	1.585.300,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.300,00	0,00	428.300,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.400,00	0,00	2.185.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.495.600,00	0,00	3.495.600,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag Teil-Plan 2018**Bereich****FB 10****Teilhaushalt FB 10 - Schubert****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	923.100,00	0,00	923.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.602.100,00	0,00	1.602.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402.600,00	0,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.527.400,00	0,00	6.527.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.342.000,00	0,00	-4.342.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-5.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.397.000,00	-5.000,00	-4.402.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.397.000,00	-5.000,00	-4.402.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
nicht direkt zuzuordnen	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Nichtstädtische Kindertagesstätten	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Stadien	-31,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Stadtbad	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag Teil-Plan 2018**Bereich****FB 60****Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	610.800,00	0,00	610.800,00
	davon VIR	610.800,00	0,00	610.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.300,00	0,00	50.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	12.500,00	0,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	0,00	7.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	681.000,00	0,00	681.000,00
	davon VIR	610.800,00	0,00	610.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.152.300,00	0,00	1.152.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.300,00	0,00	904.300,00
16	Abschreibungen	830.100,00	0,00	830.100,00
	davon VIR	830.100,00	0,00	830.100,00
18	Transferaufwendungen	600,00	0,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.700,00	0,00	111.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00
	davon VIR	830.100,00	0,00	830.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.318.000,00	0,00	-2.318.000,00
	davon VIR	-219.300,00	0,00	-219.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.400,00	0,00	1.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.400,00	0,00	1.400,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.316.600,00	0,00	-2.316.600,00
	davon VIR	-219.300,00	0,00	-219.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.316.600,00	0,00	-2.316.600,00
	davon VIR	-219.300,00	0,00	-219.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	904.300,00	0,00	904.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.400,00	0,00	-2.075.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Nachtrag Teil-Plan 2018**Bereich****FB 60****Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.500,00	21.000,00	721.500,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	351.400,00	0,00	351.400,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.900,00	21.000,00	1.072.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.500,00	70.000,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874.500,00	70.000,00	2.944.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.600,00	-49.000,00	-1.871.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.898.000,00	-49.000,00	-3.947.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.898.000,00	-49.000,00	-3.947.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
Bauhof		-82,0	0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
Baumaßnahme "Weserstraße"		-749,5	0,0	-749,5	0,0	0,0	0,0
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,5	0,0	700,5	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,0	0,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0
Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße		-1.300,0	0,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbegebiet Hammelwarden		350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Stadtumbau West - Ringquartier		-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Verkehrseinrichtungen		0,0	-49,0	-49,0	0,0	0,0	0,0
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag Teil-Plan 2018**Bereich****FB 32****Teilhaushalt FB 32 - Grunwald****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.900,00	0,00	38.900,00
	davon VIR	38.900,00	0,00	38.900,00
4	sonstige Transfererträge	12.500,00	0,00	12.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	584.600,00	10.000,00	594.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.900,00	0,00	8.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	10.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	28.400,00	0,00	28.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	683.300,00	10.000,00	693.300,00
	davon VIR	38.900,00	0,00	38.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	913.900,00	0,00	913.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.500,00	0,00	849.500,00
16	Abschreibungen	186.600,00	0,00	186.600,00
	davon VIR	186.600,00	0,00	186.600,00
18	Transferaufwendungen	63.800,00	0,00	63.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.400,00	0,00	102.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.116.200,00	0,00	2.116.200,00
	davon VIR	186.600,00	0,00	186.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.432.900,00	10.000,00	-1.422.900,00
	davon VIR	-147.700,00	0,00	-147.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	6.000,00	0,00	6.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	6.000,00	0,00	6.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.426.900,00	10.000,00	-1.416.900,00
	davon VIR	-147.700,00	0,00	-147.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.426.900,00	10.000,00	-1.416.900,00
	davon VIR	-147.700,00	0,00	-147.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	584.600,00	10.000,00	594.600,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.400,00	10.000,00	654.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	804.600,00	0,00	804.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	849.500,00	0,00	849.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag Teil-Plan 2018**Bereich****FB 32****Teilhaushalt FB 32 - Grunwald****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.300,00	0,00	1.820.300,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.900,00	10.000,00	-1.165.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.000,00	0,00	-451.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.626.900,00	10.000,00	-1.616.900,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.626.900,00	10.000,00	-1.616.900,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
Meldewesen	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Feuerwehrgebäude Golzwarden	-400,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
nicht direkt zuzuordnen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Ortsfeuerwehr Golzwarden	-60,0	0,0	-60,0	0,0	-700,0	-700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60,0	0,0	60,0	0,0	700,0	700,0
Umbau behindertengerechte Haltestellen	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11121	An- und Verkauf Grundstücken	682100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000 €	130.000 €	- €	- €	148.000 €	- €
11121	An- und Verkauf Grundstücken	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11123	Energetische Sanierung Rathaus	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	- €	121.500 €	- €	- €	- €	- €
11123	Energetische Sanierung Rathaus	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	135.000 €	- €	- €	- €	- €
11133	EDV - Hard- und Software	783110	Erwerb von Vermögensgegenständen	55.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12205	Meldewesen Umstellung auf VOIS	783110	Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000 €	- €	7.000 €	- €	- €	- €
12600	nicht direkt zuzuordnen - Feuerschutzsteuer	681200	Investitionszuweisungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
12600	nicht direkt zuzuordnen	783110	Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
12602	Ortsfeuerwehr Hammelwarden	783110	Erwerb von Fahrzeugen	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
12602	Ortsfeuerwehr Hammelwarden	681200	Verkauf von Fahrzeugen	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
12603	Ortsfeuerwehr Golzwarden	681200	Verkauf von Fahrzeugen	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	- €
12603	Ortsfeuerwehr Golzwarden	783110	Erwerb von Fahrzeugen	- €	- €	- €	450.000 €	250.000 €	- €
12603-16-1	Anbau Feuerwehrgebäude Golzwarden	783110	Erwerb von Vermögensgegenständen	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
12603-16-1	Anbau Feuerwehrgebäude Golzwarden	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
21102-11-3	Sanierung Grundschule Boitwarden	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	145.800 €	- €	- €	- €	- €	- €
21102-11-3	Sanierung Grundschule Boitwarden	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
36207	Jugendtreff	783120	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
36502	Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	681100	Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	45.000 €	- €	- €	- €
36502	Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
36502	Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	783110	Erwerb von Vermögensgegenständen	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
36504	Nichtstädtische Kindertagesstätten	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	13.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
42401	Stadien	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
42402	Sportplätze	783120	Erwerb von Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42403	Großsporthalle	783110	Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
42406	Stadtbad	783110	Erwerb von Vermögensgegenständen	- €	5.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
51100-13-1	Stadtumbau West - Ringquartier	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	70.000 €	70.000 €	40.000 €
51100-12-2	Innenstadtsanierung	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
51100-12-2	Innenstadtsanierung	681100	Investitionszuweisungen vom Land	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
51100-12-2	Innenstadtsanierung	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	270.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
51102	Bebauungspläne	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800 €	1.800 €	1.400 €	- €	- €	- €
51102-17-1	Baugebiet Wiesenstraße	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	252.000 €	- €
51102-17-1	Baugebiet Wiesenstraße	787200	Planungskosten	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €

Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
51102-17-1	Baugebiet Wiesenstraße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	150.000 €	- €	- €	110.000 €	- €
54101-17-1	Gewerbegebiet Hammelwarden	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	350.000 €	- €	- €	- €
54101-17-1	Gewerbegebiet Hammelwarden	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	230.000 €	- €	- €	- €	- €
54101	Straßenbaumaßnahmen	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
54101	Straßenbaumaßnahmen	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	280.500 €	- €	- €	- €
54101-12-5	Straßenbaumaßnahme "Weserstraße"	681100	Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	420.000 €	710.000 €	- €	- €
54101-12-5	Straßenbaumaßnahme "Weserstraße"	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	566.700 €	- €	- €
54101-12-5	Straßenbaumaßnahme "Weserstraße"	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	1.000.000 €	1.450.000 €	- €	- €	- €
54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	1.200.000 €	15.000 €	- €
54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	270.000 €	1.300.000 €	- €	- €	- €
541011	LED-Umrüstung von Ampelanlagen	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	- €	- €	21.000 €	- €	- €	- €
541011	LED-Umrüstung von Ampelanlagen	783110	Erwerb von Vermögensgegenständen	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
54502	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000 €	13.000 €	- €	- €	- €	- €
54502	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
54701-13-1	Umbau behindertengerechte Haltestellen	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	35.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
54701-13-1	Umbau behindertengerechte Haltestellen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600 €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783110	Fahrzeuge	43.500 €	35.000 €	- €	35.000 €	67.000 €	55.000 €
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783110	Maschinen	- €	2.500 €	2.500 €	27.500 €	2.500 €	2.500 €
57301	Bauhof	783110	Fahrzeuge	42.000 €	- €	75.000 €	20.000 €	25.000 €	- €
57301	Bauhof	783110	Maschinen	- €	4.000 €	7.000 €	7.000 €	2.000 €	7.000 €
57101	Breitbandversorgung	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €	43.000 €	- €	- €
57500	Leader-Projekte	689100	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	- €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €	- €
57500	Leader-Projekte	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	- €

Stand: 26.02.2018

Einzahlungen	1.152.600 €	341.300 €	1.198.900 €	2.504.700 €	458.000 €	25.000 €
Auszahlungen	1.651.800 €	2.471.500 €	3.588.500 €	706.500 €	610.500 €	158.500 €
Saldo = Kreditbedarf/ao Tilgung	499.200 €	2.130.200 €	2.389.600 € -	1.798.200 €	152.500 €	133.500 €
Ordentliche Tilgung gesamt	683.900 €	732.600 €	649.000 €	683.300 €	688.400 €	716.300 €
davon rentierliche Tilgung für KNN-Darlehen	72.333 €	73.448 €	74.581 €	75.733 €	76.904 €	78.095 €
Bereinigte Tilgung ohne KNN	611.567 €	659.152 €	574.419 €	607.567 €	611.496 €	638.205 €
Verschuldung gesamt	- 184.700 €	1.397.600 €	1.740.600 € -	2.481.500 € -	535.900 € -	582.800 €
Bereinigte Verschuldung ohne KNN	- 112.367 €	1.471.048 €	1.815.181 € -	2.405.767 € -	458.996 € -	504.705 €

Nachtrag VE-Fälligkeiten 2018

VE-Fälligkeiten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Gesamt TEUR
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Später TEUR	
2018	450,0	250,0	0,0	0,0	700,0
Summe	450,0	250,0	0,0	0,0	700,0