



STADT BRAKE (UNTERWESER)

2017/2018

2. Nachtrag 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2017/2018 (Doppelhaushalt) – 2. Nachtrag

	Seite	
Haushaltssatzung	1	2
Gesamtergebnis- und finanzplan	1	4
Teilergebnis- und Finanzpläne	5	12
Erläuterungen zum 2. Nachtrag 2018	13	15

2. 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 19. Juni 2018 folgende 2. 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	23.191.600	1.470.400	0	24.662.000
ordentliche Aufwendungen	23.008.000	260.000	0	23.268.000
außerordentliche Erträge	7.400	0	0	7.400
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.229.800	1.470.400	0	23.700.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.429.100	260.000	0	21.689.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.900	0	0	1.198.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.588.500	282.500	0	3.871.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.389.600	282.500	0	2.672.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	649.000	0	0	649.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	25.818.300	1.752.900	0	27.571.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.666.600	542.500	0	26.209.100

§ 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 2.389.600 Euro um 282.500 Euro erhöht und damit auf 2.672.100 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2017 nicht geändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2018 nicht geändert.

§ 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 nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden für 2017 nicht geändert.

Die Steuersätze (Hebesätze) werden für 2018 nicht geändert.

§ 6

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

Brake (Unterweser), 20.06.2018

Michael Kurz
Bürgermeister



STADT BRAKE (UNTERWESER)

2017/2018

2. Nachtrag 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2017/2018 (Doppelhaushalt) – 2. Nachtrag

	Seite	
Haushaltssatzung	1	2
Gesamtergebnis- und finanzplan	3	5
Teilergebnis- und Finanzpläne	6	13
Erläuterungen zum 2. Nachtrag 2018	14	16

2. 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 19. Juni 2018 folgende 2. 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	23.191.600	1.470.400	0	24.662.000
ordentliche Aufwendungen	23.008.000	260.000	0	23.268.000
außerordentliche Erträge	7.400	0	0	7.400
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.229.800	1.470.400	0	23.700.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.429.100	260.000	0	21.689.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.900	0	0	1.198.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.588.500	282.500	0	3.871.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.389.600	282.500	0	2.672.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	649.000	0	0	649.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	25.818.300	1.752.900	0	27.571.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.666.600	542.500	0	26.209.100

§ 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 2.389.600 Euro um 282.500 Euro erhöht und damit auf 2.672.100 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2017 nicht geändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2018 nicht geändert.

§ 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 nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden für 2017 nicht geändert.

Die Steuersätze (Hebesätze) werden für 2018 nicht geändert.

§ 6

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

Brake (Unterweser), 20.06.2018

Michael Kurz
Bürgermeister

2. Nachtrag Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.584.300,00	0,00	14.584.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487.600,00	1.470.400,00	6.958.000,00
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	1.073.500,00	0,00	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	23.191.600,00	1.470.400,00	24.662.000,00
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	110.000,00	2.943.200,00
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	11.214.400,00	150.000,00	11.364.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.000,00	0,00	742.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.008.000,00	260.000,00	23.268.000,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	183.600,00	1.210.400,00	1.394.000,00
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 (-)	191.000,00	1.210.400,00	1.401.400,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.584.300,00	0,00	14.584.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487.600,00	1.470.400,00	6.958.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073.500,00	0,00	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	22.229.800,00	1.470.400,00	23.700.200,00
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	110.000,00	2.943.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.200,00	0,00	659.200,00
15	Transferauszahlungen	11.214.400,00	150.000,00	11.364.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602.000,00	0,00	602.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.429.100,00	260.000,00	21.689.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	800.700,00	1.210.400,00	2.011.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	841.500,00	0,00	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	1.198.900,00	0,00	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	3.280.000,00	220.000,00	3.500.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.500,00	50.000,00	289.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	67.000,00	12.500,00	79.500,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.588.500,00	282.500,00	3.871.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.389.600,00	-282.500,00	-2.672.100,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.588.900,00	927.900,00	-661.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.389.600,00	282.500,00	2.672.100,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	649.000,00	0,00	649.000,00

2. Nachtrag Gesamt-Plan 2018**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.740.600,00	282.500,00	2.023.100,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	151.700,00	1.210.400,00	1.362.100,00
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)	151.700,00	1.210.400,00	1.362.100,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.584.300,00	0,00	14.584.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902.300,00	1.470.400,00	5.372.700,00
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	19.325.400,00	1.470.400,00	20.795.800,00
	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	70.000,00	226.300,00
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	9.547.900,00	0,00	9.547.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.300,00	0,00	125.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.267.100,00	70.000,00	11.337.100,00
	davon VIR	31.700,00	0,00	31.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	8.058.300,00	1.400.400,00	9.458.700,00
	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)	8.058.300,00	1.400.400,00	9.458.700,00
	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	8.058.300,00	1.400.400,00	9.458.700,00
	davon VIR	-26.100,00	0,00	-26.100,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.584.300,00	0,00	14.584.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902.300,00	1.470.400,00	5.372.700,00	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	19.319.800,00	1.470.400,00	20.790.200,00	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	70.000,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00

2. 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	9.547.900,00	0,00	9.547.900,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.300,00	0,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.035.800,00	70.000,00	11.105.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.284.000,00	1.400.400,00	9.684.400,00	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
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	12.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-12.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	8.277.000,00	1.387.900,00	9.664.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.389.600,00	432.500,00	2.822.100,00	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	1.740.600,00	432.500,00	2.173.100,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.017.600,00	1.820.400,00	11.838.000,00	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						
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

2. 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	20.000,00	943.100,00
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	20.000,00	6.645.700,00
	davon VIR	390.500,00	0,00	390.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-4.133.800,00	-20.000,00	-4.153.800,00
	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	-20.000,00	-4.153.800,00
	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	-20.000,00	-4.153.800,00
	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

2. 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	20.000,00	943.100,00	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	20.000,00	6.547.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.342.000,00	-20.000,00	-4.362.000,00	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
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	67.000,00	150.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	170.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-170.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.402.000,00	-190.000,00	-4.592.000,00	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)	-4.402.000,00	-190.000,00	-4.592.000,00	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						
Kulturzentrum	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	150,0	150,0	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

2. 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	20.000,00	924.300,00
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	20.000,00	3.019.000,00
	davon VIR	830.100,00	0,00	830.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.318.000,00	-20.000,00	-2.338.000,00
	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	-20.000,00	-2.336.600,00
	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	-20.000,00	-2.336.600,00
	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	20.000,00	924.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.600,00	20.000,00	2.065.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.400,00	-20.000,00	-1.995.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

2. 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	721.500,00	0,00	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	1.072.900,00	0,00	1.072.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	2.790.000,00	20.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.500,00	30.000,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944.500,00	50.000,00	2.994.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.871.600,00	-50.000,00	-1.921.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.847.000,00	-70.000,00	-3.917.000,00	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)	-3.847.000,00	-70.000,00	-3.917.000,00	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
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

2. Nachtrag Teil-Plan 2018

Bereich

FB 32

Teilhaushalt FB 32 - Grunwald

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu 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	594.600,00	0,00	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	693.300,00	0,00	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	-1.422.900,00	0,00	-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)	-1.416.900,00	0,00	-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	-1.416.900,00	0,00	-1.416.900,00
	davon VIR	-147.700,00	0,00	-147.700,00

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							
3	sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	594.600,00	0,00	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	654.400,00	0,00	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

2. 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	-1.165.900,00	0,00	-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	200.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.000,00	0,00	77.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.000,00	200.000,00	717.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.000,00	-200.000,00	-651.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.616.900,00	-200.000,00	-1.816.900,00	-700.000,00	0,00	-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)	-1.616.900,00	-200.000,00	-1.816.900,00	-700.000,00	0,00	-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	-200,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	200,0	600,0	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	-700,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60,0	0,0	60,0	700,0	0,0	700,0
Ortsfeuerwehr Hammelwarden	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6,0	0,0	6,0	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

Erläuterungen

zum 2. Nachtragshaushalt der Stadt Brake (Unterweser) für das Jahr 2018

Der 2. Nachtragshaushaltsplan wurde aufgestellt, da es insbesondere im Finanzhaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu nicht unerheblichen Abweichungen gegenüber den Planungen im Doppelhaushalt 2017/2018 und dem 1. Nachtragshaushalt 2018 kommt.

Der 2. Nachtrag berücksichtigt

- die bereits eingetretenen bzw. erkennbaren Veränderungen der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen,
- die Anpassung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und
- den sich daraus ergebenden Kreditbedarf.

Der Vorbericht hat nach § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

1. Konsumtive Maßnahmen

Umbau der Großsporthalle zur Versammlungsstätte + 20.000 €

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Teilbereiche der Großsporthalle saniert. Die Großsporthalle wird neben der hauptsächlich sportlichen Nutzung in regelmäßigen Abständen auch für Veranstaltungen genutzt (LAN-Party, Abschlussball, Messen usw.). Die Genehmigung solcher Veranstaltungen erfolgt derzeit durch den Landkreis Wesermarsch einzelfallbezogen und nur in wenigen Fällen.

Durch kleine noch erforderliche Baumaßnahmen kann die Großsporthalle zu einer Versammlungsstätte umgebaut werden. Damit bietet sie die grundsätzliche Möglichkeit für Vereine, die Stadt oder weitere Interessierte hier regelmäßig Veranstaltungen durchführen zu können.

Der Schul- und Vereinssport hat unabhängig davon natürlich die erste Priorität bei der Nutzung der Großsporthalle.

Sanierung der Toiletten im Rathaus + 70.000 €

Nach der Entscheidung, dass der Rathausstandort langfristig nicht zur Disposition steht, wurde eine Sanierungsstrategie unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Brake (Unterweser) erarbeitet. Ein erster Baustein ist die bereits im Haushalt verankerte Sanierung des Daches und die Erneuerung der Hei-

zungsanlage. Ein weiterer Baustein soll nun durch die Sanierung der Toiletten im Haupttrakt erfolgen.

Schaffung von Sitzgelegenheiten an der Kaje und der Innenstadt + 20.000 €

Diese Position berücksichtigt den auch in den politischen Diskussionen aufgetretenen Wunsch nach einer Attraktivitätssteigerung im Bereich der Kaje und der Innenstadt durch die Erneuerung oder Erweiterung von Sitzgelegenheiten.

Bedarfszuweisungen + 1.060.000 €

Die Bedarfszuweisung 2017, bewilligt in 2018, soll hiermit auch haushalterisch im Haushaltsplan 2018 eingearbeitet werden.

Sonderzahlung des Landkreises Wesermarsch + 410.400 €

Auch die einmalige Sonderzahlung 2018 des Landkreises Wesermarsch soll hiermit im Haushaltsplan 2018 verankert werden.

2. Investive Maßnahmen:

Anbau Feuerwehr Golzwarden + 200.000 €

Im Haushalt 2017/2018 waren bisher für die Baumaßnahme Mittel in Höhe von 800.000 € bereitgestellt worden, jeweils zur Hälfte in 2017 und 2018. Weitere 60.000 € sind für Einbauten und Ausstattungsgegenstände eingeplant.

Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse und der allgemeinen Kostenentwicklung bei Tief- und Hochbaumaßnahmen geht die Verwaltung davon aus, dass die Baumaßnahmen insgesamt rund 200.000 € teurer werden wird, als bisher veranschlagt. Diese Kostensteigerungen können durch Einsparungen oder Leistungseinschränkungen nicht aufgefangen werden.

Um die weiteren Ausschreibungen und Vergaben in 2018 ausführen zu können, müssen die Mittel daher noch im Haushalt 2018 entsprechend aufgestockt werden.

Ersatzbeschaffung Spielschiff Kaje + 20.000 €

Das Spielschiff an der Kaje ist dringend sanierungsbedürftig und sollte aus Sicht des Bauhofes erneuert werden. Für diese Saison war eine Aufarbeitung noch möglich. Für die neue Saison soll rechtzeitig ein Ersatz beschafft werden. Das alte Schiff kann ggfls. an einem weniger stark frequentierten Platz noch genutzt werden.

Weihnachtsbeleuchtung + 20.000 €

Nachdem die Weihnachtsbeleuchtung in der Bahnhofstraße im Winter 2016/2017 defekt abgebaut werden musste, soll nun für den kommenden Winter 2018/2019 wieder eine Weihnachtsbeleuchtung im Bereich Breite Straße/Bahnhofstraße installiert werden.

Technisches Gerät für den Bereich Grünpflege + 30.000 €

Insbesondere für den Bereich der Wildkrautbekämpfung soll für den Bauhof technisches Gerät beschafft werden, um hier effektiver und wirtschaftlicher vorgehen zu können.

LWL-Breitbandausbau Gewerbegebiet + 12.500 €

Aufgrund von Rückmeldungen hinsichtlich der verfügbaren Bandbreiten im Gewerbegebiet Max-Planck-Straße wurde das Thema mit den Telekommunikationsunternehmen besprochen. Gemeinsam mit der EWE wurde eine Lösung gefunden, um den Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung die Möglichkeit zu bieten, höhere Bandbreiten zu nutzen.

Mit finanzieller Beteiligung der Stadt Brake (Unterweser) möchte die EWE eine entsprechende Verbindung in der Straße verlegen, an die sich dann die Anlieger anschließen können. Ohne diese Anschubfinanzierung durch die Stadt Brake (Unterweser) hätte die EWE diese Möglichkeit nicht schaffen können.

Investitionskostenzuschuss Centraltheater gGenossenschaft + 150.000 €

Das Centraltheater stellt für die Stadt Brake (Unterweser) ein Leuchtturmprojekt dar. Aus den politischen Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt Brake (Unterweser) wurde daher der Antrag gestellt, das Projekt im Rahmen der städtischen finanziellen Leistungsfähigkeit zu fördern.

3. Veränderungen im Haushalt

Ergebnishaushalt	bisher	erhöht um	neu
ordentliche Erträge	23.191.600 €	1.470.400 €	24.662.000 €
ordentliche Aufwendungen	23.008.000 €	110.000 €	23.118.000 €
außerordentliche Erträge	7.400 €	- €	7.400 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.229.800 €	1.470.400 €	23.700.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.429.100 €	110.000 €	21.539.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.900 €	- €	1.198.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.588.500 €	432.500 €	4.021.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.389.600 €	432.500 €	2.822.100 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	649.000 €	- €	649.000 €
Nachrichtlich:			
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	25.818.300 €	1.902.900 €	27.721.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.666.600 €	542.500 €	26.209.100 €
Saldo = Veränderung Liquiditätsbestand	151.700 €	1.360.400 €	1.512.100 €