



STADT BRAKE (UNTERWESER)

2015

**1. Nachtragshaushaltssatzung
1. Nachtragshaushaltsplan**



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

	Seite		Farbe
1. Nachtragshaushaltssatzung	I	IV	grün
Gesamtergebnisplan	V	VIII	weiß
Gesamtfinanzplan	IX	XII	weiß
Teilhaushalt 3 – Dezernat 3	1	10	weiß
Teilergebnisplan/-finanzplan	3	4	
Produkt 5311	7	8	
Produkt 6120	9	10	
Investitionsprogramm 2015 – 2018	11	16	weiß

**1. Nachtragshaus-
haltssatzung**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Brake (Unterweser) für das Haushaltsjahr 2015

Auf der Grundlage des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Brake (Unterweser) in der Sitzung am 23. April 2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	20.428.900	0	0	20.428.900
ordentliche Aufwendungen	21.473.200	0	0	21.473.200
außerordentliche Erträge	1.900	0	0	1.900
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.634.200	0	0	19.634.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.969.800	0	0	19.969.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.268.200	0	0	1.268.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.731.700	2.579.000	0	4.310.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	463.500	2.579.000	0	3.042.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	591.400	0	0	591.400
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.365.900	2.579.000	0	23.944.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	22.292.900	2.579.000	0	24.871.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 463.500 Euro um 2.579.000 Euro erhöht und damit auf 3.042.500 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden 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 € nicht übersteigen.

Brake (Unterweser), 24.04.2015


Michael Kurz
Bürgermeister

**1. Nachtragshaushalt
Gesamtergebnisplan 2015**

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.725.400,00	0,00	12.725.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427.100,00	0,00	5.427.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	793.700,00	0,00	793.700,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	685.700,00	0,00	685.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	76.400,00	0,00	76.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.400,00	0,00	45.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.400,00	0,00	67.400,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	607.800,00	0,00	607.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.428.900,00	0,00	20.428.900,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.903.800,00	0,00	5.903.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	82.100,00	0,00	82.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
16	Abschreibungen	1.489.700,00	0,00	1.489.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.700,00	0,00	737.700,00
18	Transferaufwendungen	9.479.100,00	0,00	9.479.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.800,00	0,00	742.800,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.473.200,00	0,00	21.473.200,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	-1.044.300,00	0,00	-1.044.300,00
23	außerordentliche Erträge	1.900,00	0,00	1.900,00
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)	1.900,00	0,00	1.900,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-1.042.400,00	0,00	-1.042.400,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

**1. Nachtragshaushalt
Gesamtfinanzplan 2015**

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.725.400,00	0,00	12.725.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427.100,00	0,00	5.427.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	685.700,00	0,00	685.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	76.400,00	0,00	76.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.400,00	0,00	45.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.400,00	0,00	67.400,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	606.700,00	0,00	606.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.634.200,00	0,00	19.634.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.903.800,00	0,00	5.903.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	82.100,00	0,00	82.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737.700,00	0,00	737.700,00
15	Transferauszahlungen	9.479.100,00	0,00	9.479.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729.100,00	0,00	729.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.969.800,00	0,00	19.969.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-335.600,00	0,00	-335.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.243.400,00	0,00	1.243.400,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.800,00	0,00	14.800,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.268.200,00	0,00	1.268.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	2.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.412.500,00	0,00	1.412.500,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.600,00	0,00	283.600,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.579.000,00	2.579.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	33.600,00	0,00	33.600,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.700,00	2.579.000,00	4.310.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-463.500,00	-2.579.000,00	-3.042.500,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-799.100,00	-2.579.000,00	-3.378.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	463.500,00	2.579.000,00	3.042.500,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.400,00	0,00	591.400,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2015**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-127.900,00	2.579.000,00	2.451.100,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-927.000,00	0,00	-927.000,00
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)	-927.000,00	0,00	-927.000,00

**1. Nachtragshaushalt 2015
Teilhaushalt Dezernat 3**

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015**Bereich D 3 Teilhaushalt Dezernat 3****Produktdefinition****Verantwortlich**

Herr Torsten Tschigor

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.700.400,00	0,00	12.700.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.036.300,00	0,00	4.036.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.800,00	0,00	35.800,00
	davon VIR	35.800,00	0,00	35.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.000,00	0,00	172.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	16.000,00	0,00	16.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0,00	23.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.400,00	0,00	67.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	550.500,00	0,00	550.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.601.400,00	0,00	17.601.400,00
	davon VIR	35.800,00	0,00	35.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	976.700,00	0,00	976.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.200,00	0,00	531.200,00
16	Abschreibungen	178.900,00	0,00	178.900,00
	davon VIR	178.900,00	0,00	178.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.700,00	0,00	737.700,00
18	Transferaufwendungen	8.409.300,00	0,00	8.409.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.700,00	0,00	132.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.966.500,00	0,00	10.966.500,00
	davon VIR	178.900,00	0,00	178.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	6.634.900,00	0,00	6.634.900,00
	davon VIR	-143.100,00	0,00	-143.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.634.900,00	0,00	6.634.900,00
	davon VIR	-143.100,00	0,00	-143.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.634.900,00	0,00	6.634.900,00
	davon VIR	-143.100,00	0,00	-143.100,00

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	12.700.400,00	0,00	12.700.400,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.036.300,00	0,00	4.036.300,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich D 3 Teilhaushalt Dezernat 3

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	550.500,00	0,00	550.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.565.600,00	0,00	17.565.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	976.700,00	0,00	976.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	531.200,00	0,00	531.200,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737.700,00	0,00	737.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	8.409.300,00	0,00	8.409.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.700,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.757.600,00	0,00	10.757.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.808.000,00	0,00	6.808.000,00	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							
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.579.000,00	2.579.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.900,00	2.579.000,00	2.658.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.900,00	-2.579.000,00	-2.658.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.728.100,00	-2.579.000,00	4.149.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	463.500,00	2.579.000,00	3.042.500,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.400,00	0,00	591.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.900,00	2.579.000,00	2.451.100,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.600.200,00	0,00	6.600.200,00	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						
Finanzverwaltung	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	0,0	2,0	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

**1. Nachtragshaushalt 2015
Produkte des
Teilhaushalt Dezernat 3**

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt 5311 Netzbetriebsgesellschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-2.579.000,00	-2.579.000,00	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						
53111 Stammkapital	0,0	-2.579,0	-2.579,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	2.579,0	2.579,0	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 1 Teil-Plan 2015

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-637.400,00	0,00	-637.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	463.500,00	2.579.000,00	3.042.500,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.400,00	0,00	591.400,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.900,00	2.579.000,00	2.451.100,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-765.300,00	2.579.000,00	1.813.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
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

**1. Nachtragshaushalt 2015
Investitionsprogramm
2015 - 2018**

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
Fachbereich 1									
11102	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	
11104	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	
11104	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	40.000	30.000	20.000	30.000	EDV Software
11104	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	12.000	12.000	12.000	32.000	EDV Hardware
11104	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	17.000	17.000	17.000	17.000	EDV Hardware
Fachbereich 2									
21101	21101	Grundschule Golzwarden	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	3.900	3.900	3.900	3.900	
21102	21102	Grundschule Boitwarden	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	4.000	0	0	0	Schrankwand Lehrerzimmer
21102	21102	Grundschule Boitwarden	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	9.500	3.200	3.200	3.200	
21103	21103	Eichendorffschule	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	8.500	8.500	6.500	6.500	
21104	21104	Grundschule Harrien	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	3.500	0	0	0	Whiteboard, Defibrillator
21104	21104	Grundschule Harrien	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	5.200	5.200	5.200	5.200	
21105	21105	Grundschule Kirchhammelwarden	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.500	0	0	0	
21105	21105	Grundschule Kirchhammelwarden	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	5.500	5.500	5.500	5.500	
36501	36501	Kindertagesstätte Bahnhofstraße	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.100	2.100	2.100	2.100	
36502	36502	Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	
36503	36503	Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	1.600	0	0	0	
36503	36503	Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	
36504	36504	Nichtstädtische Kindertagesstätten	781800	Investitionszuschüsse an freie Träger	6.000	6.000	6.000	6.000	
36507	36507	Hort Bahnhofstraße	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	500	500	500	500	

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
Fachbereich 3									
11123	11123	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	
11123	11123	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	783110	Ankauf von Grundstücken	2.000	2.000	2.000	2.000	
51100	51100-13-1	Stadtumbau West - Ringquartier	681000	Investitionszuweisungen vom Bund		33.000	33.000	33.000	
51100	51100-13-1	Stadtumbau West - Ringquartier	681100	Investitionszuweisungen vom Land		33.000	33.000	33.000	
51100	51100-13-1	Stadtumbau West - Ringquartier	781800	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	
51102	51102	Bebauungspläne	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	1.800	1.300	
54101	54101 - Inv 7	Neubau Boitwarder Straße	681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	556.000	0	0	0	
54101	54101 - Inv 7	Neubau Boitwarder Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	556.000	0	0	0	
54101	54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	681000	Investitionszuweisungen vom Bund		610.000	167.000	700.000	
54101	54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	681100	Investitionszuweisungen vom Land		366.000	100.000	420.000	
54101	54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		610.000	167.000	700.000	
54101	54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		1.830.000	500.000	2.100.000	
54502	54502	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	5.000		10.000	
54502	54502	Bau-, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	783110	Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000	20.000		40.000	
54701	54701-12-3	Haltepunkt Kirchhammelwarden	681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	680.000	0	0	0	
54701	54701-12-3	Haltepunkt Kirchhammelwarden	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	
54701	54701-13-1	Umbau behindertengerechte Haltestellen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.500	0	0	0	
55101	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €		41.000	0	35.000	2016 Übernahme Iseki-Schlepper aus Leasing 6.000 € + Ersatzbeschaffung Gärtnerpritsche HZ491: 35.000€; 2018 Ersatzbeschaffung Gärtnerpritsche GY 404: 35.000 €

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
Fachbereich 3 - Fortsetzung									
55101	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	27.000	2.000	2.000	27.000	jährlicher Austausch von Kleinmaschinen 2.000 €; 2015 Ersatzbeschaffung Mähwerk Belos-Schlepper 25.000 €; 2018 Ersatzbeschaffung Schlegelmäher 25.000€
55101	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	Austausch von Kleinmaschinen
55101	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	Austausch von Kleinmaschinen
57301	57301	Bauhof	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	
57301	57301	Bauhof	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	
57301	57301	Bauhof	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0	35.000	20.000	75.000	
57301	57301	Bauhof	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	7.000	7.000	4.000	7.000	
Fachbereich 4									
12201	12201	Gefahrenabwehr	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	13.000	1.000	1.000	1.000	
12205	12205	Meldewesen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	3.000	7.000	0	0	
12205	12205	Meldewesen	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	3.000	7.000	0	0	
12600	12600	Feuerwehren - nicht direkt zuzuordnen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	
12600	12600	Feuerwehren - nicht direkt zuzuordnen	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	15.000	15.000	10.000	10.000	
12601	12601	Ortsfeuerwehr Hafestraße - Zuschuss Landkreis	681400	Investitionszuschüsse von Gemeinden/Gemeindeverbänden	7.400	7.600	7.800	8.000	Zuschuss Drehleiter
12601	12601	Ortsfeuerwehr Hafestraße	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	15.000	0	0	0	Umrüstung ELW Digitalfunk
12602	12602	Ortsfeuerwehr Kirchhammelwarden	783110	LF 20	0	400.000	0	0	
12603	12603	Ortsfeuerwehr Golzwarden	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	
54101	541011	Verkehrseinrichtungen	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	Schilder, Verkehrsspiegel etc.

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
Fachbereich 5									
36202	36202	Stadtteilbezogene Jugendarbeit (z.B. Aktimo)	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	
36207	36207	Jugendtreff	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	6.000	5.000	4.000	4.000	
36601	36601	Spielplätze	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	25.500	5.000	5.000	5.000	
42401	42401	Stadien	781800	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	18.000	18.000	18.000	18.000	Investitionszuschuss Kunstrasen
42401	42401	Stadien	781800	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	9.600	9.600	9.600	9.600	Investitionszuschuss Umkleiden
42403	42403	Großsporthalle	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	
42403	42403	Großsporthalle	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	5.800	5.800	5.800	5.800	
42404	42404	Sporthalle Boitwarden	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	
42406	42406	Stadtbad	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	5.000	5.000	2.000	2.000	
42406	42406	Stadtbad	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	

Fachbereich 6									
53111	53111	Netzbeteiligung KNN	784310	Auszahlungen von Kapitaleinlagen	2.579.000	0	0	0	
11131	11131	Finanzverwaltung	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	

				Investive Einzahlungen	1.268.200	1.676.400	519.600	1.915.300	
				Investive Auszahlungen	4.310.700	2.651.800	1.307.800	3.095.800	
				Saldo = Kreditbedarf	-3.042.500	-975.400	-788.200	-1.180.500	
				Tilgungsleistungen lt. Verwaltungsentwurf	591.400	626.500	646.600	498.800	
				(+) Entschuldung bzw. (-) Neuverschuldung	-2.451.100	-348.900	-141.600	-681.700	