

Stadt Schortens

Haushalt 2018

1. Entwurf

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

06.09.2017

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.231.058,02	15.088.205	15.819.247	16.285.301	16.886.019	17.447.932
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.032,28	9.600.478	9.900.153	10.290.424	10.642.631	11.007.518
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		870.090	885.434	900.777	900.777	900.777
04. sonstige Transfererträge	3.728,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100.904,15	1.004.600	1.494.890	1.743.897	1.771.222	1.799.473
06. privatrechtliche Entgelte	1.186.383,78	1.105.200	1.363.470	1.621.813	1.626.269	1.630.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.899,26	203.700	182.700	178.700	182.700	182.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	543.187,72	490.400	490.400	490.400	490.400	490.400
09. aktivierte Eigenleistung	19.069,21					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	776.521,82	749.697	760.990	751.640	742.290	742.290
12.= Summe ordentliche Erträge	27.586.784,24	29.112.370	30.897.285	32.262.952	33.242.308	34.201.890
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.181.608,24	-9.348.774	-9.978.538	-10.404.147	-10.848.839	-11.312.898
14. Versorgungsaufwendungen	-34.271,12	-45.847	-44.986	-48.639	-50.098	-50.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.324.894,22	-5.430.328	-5.906.111	-5.854.579	-5.887.579	-5.774.629
16. Abschreibungen	-72.161,68	-1.453.025	-1.523.390	-1.593.754	-1.593.754	-1.593.754
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.776,89	-361.003	-358.800	-325.500	-310.500	-315.500
18. Transferaufwendungen	-11.388.471,74	-11.735.765	-12.225.022	-12.779.087	-13.421.782	-14.052.530
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.572,06	-717.672	-708.262	-716.038	-727.457	-728.940
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-27.132.755,95	-29.092.414	-30.745.109	-31.721.744	-32.840.009	-33.828.349
21. ordentliches Ergebnis	454.028,29	19.956	152.176	541.208	402.299	373.541
22. außerordentliche Erträge	118.594,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.995,08					
24. außerordentliches Ergebnis	109.599,11					
25. Jahresergebnis	563.627,40	19.956	152.176	541.208	402.299	373.541
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	563.627,40	19.956	152.176	541.208	402.299	373.541

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	13.813.084,53	15.088.205	15.819.247	16.285.301	16.886.019	17.447.932
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.478.339,68	9.600.478	9.900.153	10.290.424	10.642.631	11.007.518
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.247,70					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.107.694,27	1.004.600	1.494.890	1.743.897	1.771.222	1.799.473
05. privatrechtliche Entgelte	1.257.355,75	1.105.200	1.363.470	1.621.813	1.626.269	1.630.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.273,19	203.700	182.700	178.700	182.700	182.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.191,06	490.400	490.400	490.400	490.400	490.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	892.922,39	623.100	638.100	638.100	638.100	638.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.841.108,57	28.115.683	29.888.960	31.248.635	32.237.341	33.196.923
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-8.782.542,14	-9.150.624	-9.692.556	-10.118.126	-10.562.776	-11.026.835
12. Versorgungsauszahlungen	-26.956,27	-45.847	-44.986	-48.639	-50.098	-50.098
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.766.577,07	-5.430.328	-5.906.111	-5.854.579	-5.887.579	-5.774.629
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-340.776,89	-361.003	-358.800	-325.500	-310.500	-315.500
15. Transferauszahlungen	-11.197.271,64	-11.735.765	-12.225.022	-12.779.087	-13.421.782	-14.052.530
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-894.219,32	-717.672	-708.262	-716.038	-727.457	-728.940
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.008.343,33	-27.441.239	-28.935.737	-29.841.969	-30.960.192	-31.948.532
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.765,24	674.444	953.224	1.406.666	1.277.149	1.248.391
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.717,88	956.350	765.325	750.025	9.000	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	318.048,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.164.724,75	1.282.500	615.000	395.000	270.000	270.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	33.482,61	33.000	33.580	33.880	35.150	36.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.571.974,16	2.272.850	1.414.905	1.179.905	315.150	316.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.022,79	-25.000	-25.000	-25.000	-40.000	-40.000
26. Baumaßnahmen	-859.518,05	-3.158.000	-2.017.000	-1.072.000	-1.135.000	-1.677.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-496.921,83	-311.600	-364.600	-236.000	-170.000	-160.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.780,15					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-35.719,96	-45.000	-112.500	-112.500	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.409.962,78	-3.539.600	-2.519.100	-1.445.500	-1.370.000	-1.902.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	162.011,38	-1.266.750	-1.104.195	-265.595	-1.054.850	-1.585.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	994.776,62	-592.306	-150.971	1.141.071	222.299	-336.909
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.524.625,00	1.266.750	789.500	1.402.701	1.219.073	840.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-550.564,42	-713.447	-823.828	-2.288.960	-1.675.728	-838.683
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.974.060,58	553.303	-34.328	-886.259	-456.655	1.317
37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.968.837,20	-39.003	-185.299	254.812	-234.356	-335.592

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

5) z.B. aus Haushaltseinzahlungsresten für Kreditermächtigungen und Einzahlungen aus nicht veranschlagten Zuwendungen

6) z.B. aus Haushaltsauszahlungsresten, der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Verbindlichkeiten

7) hier nur positive Werte nachweisen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2018	2019	2020	2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017	-878.000	-398.000	-480.000	
2018		-804.500	-600.000	
Insgesamt	-878.000	-1.202.500	-1.080.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	789.500	1.402.701	1.219.073	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-823.828	-2.288.960	-1.675.728	-838.683

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Finanzen und Wirtschaft	1.450.000	590.000		370.000		245.000		245.000	
Schule, Jugend und Sport	-5.137.000	-1.779.000	-1.136.000	-847.000	-717.000	-500.000	-120.000	-875.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.075.000	0	-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-328.750	-180.675	-2.600	-113.475	-87.500	-16.000		-16.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-1.926.600	231.900	-1.689.500	501.000		-569.000	-480.000	-401.000	
Allgemeine Finanzwirtschaft	469.510	33.580	330.200	33.880		35.150		36.700	
Gesamtsumme	-6.547.840	-1.104.195	-2.537.900	-265.595	-804.500	-1.054.850	-600.000	-1.585.300	

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000451.525.018 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2018	-25.000	-25.000							
I1.000451.525.019 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2019	-25.000			-25.000					
I1.000451.525.020 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2020	-25.000					-25.000			
I1.000451.525.021 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2021	-25.000							-25.000	
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000495.565.018 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2018 (inkl. EB)	440.000	440.000							
I1.000495.565.019 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2019 (inkl. EB)	220.000			220.000					
I1.000495.565.020 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2020 (inkl. EB)	220.000					220.000			
I1.000495.565.021 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2021 (inkl. EB)	220.000							220.000	
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	1.100.000	440.000		220.000		220.000		220.000	
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	175.000	175.000							
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	175.000			175.000					
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	50.000					50.000			
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	450.000	175.000		175.000		50.000		50.000	

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	1.450.000	590.000		370.000		245.000		245.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-392.000	-783.000						
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-392.000	-783.000						
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-795.000	0	-398.000	-398.000				
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-795.000	0	-398.000	-398.000				
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-506.000	-253.000	-253.000						
I1.000558.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Glarum	-50.000	-50.000							
I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-556.000	-303.000	-253.000						
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500					-122.500			
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500					-122.500			
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500					-122.500			
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500					-122.500			
I1.000561.500 Neubau Turnhalle Sillenstede	-750.000							-750.000	
I1.000561 Neubau Turnhalle Sillenstede	-750.000							-750.000	
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-635.000	-150.000	-100.000	-140.000		-120.000		-125.000	
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-635.000	-150.000	-100.000	-140.000		-120.000		-125.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-638.000	-319.000		-319.000	-319.000				
I1.000602.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	-50.000			-50.000					
I1.000602.555 Inv. Zuschuss Land - Neub. Krippe Ostr.	360.000	180.000		180.000					
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-328.000	-139.000		-189.000	-319.000				
I1.000603.500 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-240.000			-120.000		-120.000	-120.000		
I1.000603.510 Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	-15.000					-15.000			
I1.000603 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-255.000			-120.000		-135.000	-120.000		
Gesamtsumme	-5.137.000	-1.779.000	-1.136.000	-847.000	-717.000	-500.000	-120.000	-875.000	

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.075.000	0	-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.075.000	0	-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
Gesamtsumme	-1.075.000	0	-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510.001 Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-36.000	-18.000	-18.000						
I1.000483.510.002 Erwerb Einsatzstiefel	-22.000	-11.000		-11.000					
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-58.000	-29.000	-18.000	-11.000					
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000	-59.000							
I1.000513.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025		1.025					
I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-56.950	-57.975		1.025					
I1.000514.550.018 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2018	9.000	9.000							
I1.000514.550.019 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2019	9.000			9.000					
I1.000514.550.020 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2020	9.000					9.000			
I1.000514.550.021 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2021	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000522.555.001 Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland	30.700	15.300	15.400						
I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	30.700	15.300	15.400						
I1.000542.510.018 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerw. 2018	-3.500	-3.500							
I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500	-3.500							

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000571.510 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000	-2.000							
I1.000571 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000	-2.000							
I1.000604.510.018 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000	-25.000							
I1.000604.510.019 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000			-25.000					
I1.000604.510.020 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000					-25.000			
I1.000604.510.021 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000							-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000605.525 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-175.000	-87.500		-87.500	-87.500				
I1.000605 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-175.000	-87.500		-87.500	-87.500				
Gesamtsumme	-328.750	-180.675	-2.600	-113.475	-87.500	-16.000		-16.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-10.000	-10.000							
I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019	-10.000			-10.000					
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020	-10.000					-10.000			
I1.000051.500.021 Erwerb Grundstücke 2021	-10.000							-10.000	
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	-15.000	-15.000							
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-15.000			-15.000					
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-15.000					-15.000			
I1.000181.500.021 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2021	-15.000							-15.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000	-15.000							
I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019	-15.000			-15.000					
I1.000185.500.020 Kompensationsmaßnahmen 2020	-15.000					-15.000			
I1.000185.500.021 Kompensationsmaßnahmen 2021	-15.000							-15.000	
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	1.000	1.000							
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000			1.000					
I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2020	1.000					1.000			

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000185.560.021 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2021	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.000	-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	-10.000	-10.000							
I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019	-10.000			-10.000					
I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020	-10.000					-10.000			
I1.000357.500.021 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2021	-10.000							-10.000	
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-90.000	-10.000	-50.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-90.000	-10.000	-50.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.801.000	-233.000	-2.088.000			-480.000	-480.000		
I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	1.680.000	560.000	560.000	560.000					
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.121.000	327.000	-1.528.000	560.000		-480.000	-480.000		
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-36.100	-111.500						
I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-36.100	-111.500						

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergsstraße	-372.000					-30.000		-342.000	
I1.000520 Ausbau Tannenbergsstraße	-372.000					-30.000		-342.000	
Gesamtsumme	-1.926.600	231.900	-1.689.500	501.000		-569.000	-480.000	-401.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	227.610	19.880	145.700	19.880		20.850		21.300	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	227.610	19.880	145.700	19.880		20.850		21.300	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	188.900	8.100	156.500	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	188.900	8.100	156.500	8.100		8.100		8.100	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	53.000	5.600	28.000	5.900		6.200		7.300	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	53.000	5.600	28.000	5.900		6.200		7.300	
Gesamtsumme	469.510	33.580	330.200	33.880		35.150		36.700	