

2. Nachtragshaushaltsplan

2017/2018

2. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2017/2018

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 2. Nachtragshaushaltssatzung	I 3
3 Gesamtplan	
3.1 Gesamtfinanzplan	I 7
4 Produktbereichsebene	
4.1 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht, Teilfinanzhaushalt B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	II 1
4.2 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht)	II 4
5 Produktgruppenebene	
5.1 Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht, Teilfinanzhaushalt B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	III 1
5.2 Produktgruppe 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Teilfinanzhaushalt A – Zahlungsübersicht)	III 4

Inhalt	Seite
6 Übersichten	
6.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	IV 1
6.2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	IV 2

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2017/2018

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.09.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für 2018:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag ein- schließlich Nachträgen festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
ordentlichen Erträgen	75.425.516 €	0 €	0 €	75.425.516 €
ordentlichen Aufwendungen	76.416.365 €	0 €	0 €	76.416.365 €
außerordentlichen Erträge	598.000 €	0 €	0 €	598.000 €
außerordentlichen Aufwendungen	415.000 €	0 €	0 €	415.000 €

2. im Finanzhaushalt

Einzahlungen auf	75.415.533 €	0 €	0 €	75.415.533 €
Auszahlungen auf	82.696.392 €	0 €	0 €	82.696.392 €
davon bei den				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.126.156 €	0 €	0 €	70.126.156 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.060.680 €	0 €	0 €	71.060.680 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.289.377 €	0 €	0 €	5.289.377 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.898.561 €	0 €	0 €	9.898.561 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.151 €	0 €	0 €	1.737.151 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher 1.673.000 EUR um 2.300.000 EUR erhöht und damit auf 3.973.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf 50.000 EUR.
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:
 - 3.1. Zustimmung durch Hauptausschuss für

a) Beträge ab einer Höhe von über	50.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	2.500 EUR
 - 3.2. Zustimmung durch Stadtverordnetenversammlung für

a) Beträge ab einer Höhe von über	500.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	5.000 EUR

Die genannten Beträge der Ziffern 3.1. a) und 3.2. a) gelten als Einzelbetrag pro Maßnahme.

Bei den genannten Beträgen der Ziffern 3.1. b) und 3.2. b) handelt es sich um Jahressummen pro Spender, nicht um den Einzelbetrag.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio EUR und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 Mio EUR festgesetzt.

§ 6

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen im § 5, Ziff. 3.1. a), 3.2.a) und 4b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Eberswalde, den 28.09.2018

Boginski
Bürgermeister

I

Gesamtfinanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.200.200	27.200.200	0	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.064.226	32.064.226	0	30.655.403	31.002.910	30.878.777
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.273	5.772.273	0	5.834.773	5.829.273	5.828.773
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.852	1.943.852	0	1.946.652	1.947.452	1.948.151
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.155	748.155	0	617.972	520.498	410.195
07 sonstige Einzahlungen	2.296.400	2.296.400	0	2.106.400	2.106.400	2.106.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.000	101.000	0	61.000	61.000	61.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.126.156	70.126.156	0	66.922.450	67.167.783	66.933.546
10 Personalauszahlungen	31.205.954	31.205.954	0	31.480.773	31.942.590	32.234.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	12.018.084	0	11.270.688	11.199.779	11.779.825
13 Transferauszahlungen	24.703.056	24.703.056	0	24.009.991	24.513.779	24.085.025
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.133.586	3.133.586	0	2.713.911	2.565.066	2.579.246
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.060.680	71.060.680	0	69.475.363	70.221.214	70.678.292
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-934.524	-934.524	0	-2.552.913	-3.053.431	-3.744.746
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.188.777	4.188.777	0	4.162.725	1.759.133	1.950.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	453.200	453.200	0	726.000	1.345.500	948.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	598.000	598.000	0	948.000	744.000	1.000.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	49.400	49.400	0	42.900	35.400	21.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.289.377	5.289.377	0	5.879.625	3.884.033	3.919.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.797.560	7.797.560	0	9.079.000	5.918.800	5.211.252
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.500	39.500	0	47.500	45.500	45.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	464.000	464.000	0	429.500	606.500	296.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.597.301	1.597.301	0	1.176.001	1.306.251	938.451
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898.561	9.898.561	0	10.732.201	7.877.251	6.491.903
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.609.184	-4.609.184	0	-4.852.576	-3.993.218	-2.572.303
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-5.543.708	-5.543.708	0	-7.405.489	-7.046.649	-6.317.049
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.737.151	1.737.151	0	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.151	1.737.151	0	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.737.151	-1.737.151	0	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-7.280.859	-7.280.859	0	-7.808.489	-7.496.649	-6.767.049

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	42.713.944	42.713.944	0	35.433.085	27.624.596	20.127.947
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	35.433.085	35.433.085	0	27.624.596	20.127.947	13.360.898

II

Hauptteil auf
Produktbereichsebene

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.008.541	6.008.541	0	0	6.080.240	6.152.073	6.044.840
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.050	1.851.050	0	0	1.851.050	1.851.050	1.851.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	464.647	464.647	0	0	464.647	464.647	464.646
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.160	102.160	0	0	102.160	102.160	102.160
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426.398	8.426.398	0	0	8.498.097	8.569.930	8.462.696
10 Personalauszahlungen	9.558.189	9.558.189	0	0	9.701.008	9.845.969	9.837.795
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.950	2.578.950	0	0	2.487.993	2.794.940	2.865.842
13 Transferauszahlungen	2.323.956	2.323.956	0	0	2.337.591	2.351.479	2.365.625
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.066	210.066	0	0	218.466	194.866	196.466
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.671.161	14.671.161	0	0	14.745.058	15.187.254	15.265.728
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.244.763	-6.244.763	0	0	-6.246.961	-6.617.324	-6.803.032
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	3.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	903.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.100	97.100	0	2.300.000	2.470.100	130.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.100	78.100	0	0	228.900	62.700	73.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.200	175.200	0	2.300.000	2.739.000	502.700	73.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-175.200	-175.200	0	-2.300.000	-1.836.000	-502.700	-73.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.419.963	-6.419.963	0	-2.300.000	-8.082.961	-7.120.024	-6.876.532
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-6.419.963	-6.419.963	0	-2.300.000	-8.082.961	-7.120.024	-6.876.532

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-6.419.963	-6.419.963	0	-2.300.000	-8.082.961	-7.120.024	-6.876.532

Teilfinanzhaushalt 2018 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 40050029							
Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"							
<i>Änderung der Bezeichnung:</i>							
<i>alt: Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassung (Kita Spielhaus)</i>							
<i>neu: Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</i>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	22.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	-2.300.000	-1.400.000	0	0

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.200.200	27.200.200	0	0	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.651.000	23.651.000	0	0	23.138.000	23.141.000	23.164.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.000	101.000	0	0	61.000	61.000	61.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.952.300	50.952.300	0	0	48.899.300	48.902.300	48.925.300
13 Transferauszahlungen	20.219.000	20.219.000	0	0	19.724.100	19.725.100	19.735.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.500	297.500	0	0	271.500	226.500	211.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.516.500	20.516.500	0	0	19.995.600	19.951.600	19.946.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	30.435.800	30.435.800	0	0	28.903.700	28.950.700	28.978.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	31.705.800	31.705.800	0	0	29.803.700	28.950.700	28.978.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.737.151	1.737.151	0	0	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.151	1.737.151	0	0	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.737.151	-1.737.151	0	0	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	29.968.649	29.968.649	0	0	29.400.700	28.500.700	28.528.700
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	42.713.944	42.713.944	0	0	35.433.085	27.624.596	20.127.947
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	72.682.593	72.682.593	0	0	64.833.785	56.125.296	48.656.647

III

Hauptteil auf
Produktgruppenebene

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.634.100	5.634.100	0	0	5.699.100	5.764.100	5.649.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.000	1.848.000	0	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	432.701	432.701	0	0	432.701	432.701	432.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700	101.700	0	0	101.700	101.700	101.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.016.501	8.016.501	0	0	8.081.501	8.146.501	8.032.300
10 Personalauszahlungen	8.944.847	8.944.847	0	0	9.078.751	9.214.665	9.197.308
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.930	2.141.930	0	0	2.131.480	2.434.780	2.500.780
13 Transferauszahlungen	1.614.200	1.614.200	0	0	1.614.200	1.614.200	1.614.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.300	193.300	0	0	201.700	177.600	179.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.894.277	12.894.277	0	0	13.026.131	13.441.245	13.491.488
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.877.776	-4.877.776	0	0	-4.944.630	-5.294.744	-5.459.188
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100	22.100	0	2.300.000	2.320.100	130.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.100	45.100	0	0	115.900	43.200	43.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.200	67.200	0	2.300.000	2.476.000	483.200	43.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-67.200	-67.200	0	-2.300.000	-1.576.000	-483.200	-43.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.944.976	-4.944.976	0	-2.300.000	-6.520.630	-5.777.944	-5.502.388
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.944.976	-4.944.976	0	-2.300.000	-6.520.630	-5.777.944	-5.502.388

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.944.976	-4.944.976	0	-2.300.000	-6.520.630	-5.777.944	-5.502.388

Teilfinanzhaushalt 2018 2. Nachtrag

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 40050029							
Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"							
<i>Änderung der Bezeichnung:</i>							
<i>alt: Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassung (Kita Spielhaus)</i>							
<i>neu: Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</i>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	22.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	-2.300.000	-1.400.000	0	0

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	50.100	0	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.500	237.500	0	0	211.500	166.500	151.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.500	237.500	0	0	211.500	166.500	151.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-187.400	-187.400	0	0	-201.400	-156.400	-141.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-187.400	-187.400	0	0	-201.400	-156.400	-141.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.737.151	1.737.151	0	0	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.151	1.737.151	0	0	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.737.151	-1.737.151	0	0	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.924.551	-1.924.551	0	0	-604.400	-606.400	-591.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	42.713.944	42.713.944	0	0	35.433.085	27.624.596	20.127.947
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	40.789.393	40.789.393	0	0	34.828.685	27.018.196	19.536.547

IV

Übersichten

6.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2015	0	-	-	-	-	-
2016	90.000	700.000	-	-	-	-
2017	2.727.000	0	0	-	-	-
2018	0	3.973.000	0	0	-	-
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	2.817.000	4.673.000	0	0	-	-

Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)

0 0 0 0 0 0

6.2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Einzahlung	0,00	0	0	0	900.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	22.000	2.300.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-22.000	-1.400.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-22.000	-1.400.000	0	0