



2. Nachtragshaushaltssatzung

und

2. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Bremervörde

für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 / 2019	1 - 3
Vorbericht	5 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 16
Finanzhaushalt	17 - 20
Übersicht Investitionsmaßnahmen	21 - 22
1. Nachtragshaushaltsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Haushaltsjahre 2018 / 2019	23 - 28

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 17.09.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge		erhöht um		vermindert um		und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf	
	- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ergebnishaushalt								
ordentliche Erträge	30.928.500	31.773.400	0	1.291.500	0	1.085.100	30.928.500	31.979.800
ordentliche Aufwendungen	32.186.800	32.117.400	0	596.000	0	145.000	32.186.800	32.568.400
außerordentliche Erträge	262.500	44.600	0	0	0	0	262.500	44.600
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.045.000	0	0	0	1.045.000
Finanzhaushalt								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.378.800	30.220.700	0	1.291.500	0	1.085.100	29.378.800	30.427.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.281.600	29.091.000	0	596.000	0	145.000	28.281.600	29.542.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.373.000	2.505.100	0	0	0	0	13.373.000	2.505.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.660.800	5.379.600	0	2.365.000	0	395.000	28.660.800	7.349.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.260.000	3.600.000	0	1.400.000	0	0	14.260.000	5.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	619.000	1.183.700	0	0	0	350.000	619.000	833.700
Nachrichtlich:								
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	57.011.800	36.325.800	0	2.691.500	0	1.085.100	57.011.800	37.932.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	57.561.400	35.654.300	0	2.961.000	0	890.000	57.561.400	37.725.300

Mit dem Nachtragsplan werden im Haushaltsplan des Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge		erhöht um		vermindert um		und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf	
	- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -	
1	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	2	3	4	5	6	7	8	9
Ergebnishaushalt								
ordentliche Erträge	3.132.500	3.133.400	0	0	0	0	3.132.500	3.133.400
ordentliche Aufwendungen	3.068.200	3.080.600	0	0	0	0	3.068.200	3.080.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.400	2.748.400	0	0	0	0	2.748.400	2.748.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.500	1.975.300	0	0	0	0	1.966.500	1.975.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.000	198.000	0	175.000	0	63.000	138.000	310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.000	2.530.000	0	3.875.000	0	963.0000	1.715.000	5.442.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.512.500	2.286.600	0	2.800.000	0	0	1.512.500	5.086.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	717.400	727.700	0	0	0	0	714.400	727.700
Nachrichtlich:								
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	4.398.900	5.233.000	0	2.975.000	0	63.000	4.398.900	8.145.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	4.398.900	5.233.000	0	3.875.000	0	963.000	4.398.900	8.145.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.260.000 Euro (2018) und 3.600.000 Euro (2019) um 0 Euro (2018) und 1.400.000 Euro (2019) erhöht und damit auf 14.260.000 Euro (2018) und 5.000.000 Euro (2019) neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.512.500 Euro (2018) und 2.286.600 Euro (2019) um 0 Euro (2018) und 2.800.000 Euro (2019) erhöht und damit auf 1.512.500 Euro (2018) und 5.086.600 Euro (2019) neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro (2018) und 55.000 Euro (2019) um 0 Euro (2018) und 300.000 Euro (2019) erhöht und damit auf 0 Euro (2018) und 355.000 Euro (2019) neu festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Summe, nach der Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen, wird nicht geändert.

Bremervörde, den 17. September 2019

Fischer
Bürgermeister

Leerseite

Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushaltsplan

2018 / 2019

1. Allgemeines / Anlass der Planung:

Die Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde vom Rat der Stadt Bremervörde am 19.12.2017 beschlossen. Die erforderliche Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde erteilt.

Anlass für den Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018/19 sind von den Planansätzen deutlich abweichende Zahlen bei den Schlüsselzuweisungen (+ 650 T€), Personalaufwendungen (+374 T€), Minderträge bei den Zuweisungen im KiTa-Bereich (- 564 T€) sowie die Sanierung des Dachstuhls Bürgerhaus Elm / Kindertagesstätte „Kunterbunt“, die energetische Sanierungsmaßnahme im Delphino (+100 T€) und die Absicherung der Finanzierung des Sek-I-Campus-Projektes. Hier hat sich im Verlauf der Baumaßnahme herausgestellt, dass der Sanierungsaufwand am Bestandsgebäude deutlich höher ist als ursprünglich angenommen. Der Verwaltungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 27.05.19 mit dem Thema ausführlich befasst und entschieden, aus wirtschaftlichen Gründen von der ursprünglich vorgesehenen Sanierung des Bestandsgebäudes abzusehen. Der VA-Entscheidung folgend wird das Bestandsgebäude nun abgerissen und durch einen Neubau in „CAMPUS-Standard“ ersetzt. Die dafür (geschätzten) Mehrkosten von 1,4 Mio. € sind durch eine entsprechende Erhöhung der Kreditaufnahme zu finanzieren, die mit dieser Nachtragssatzung abgesichert wird.

Außerdem wird der sich u.a. durch den Wegfall der Kindergartengebühren ab August 2018 zu erwartende Mehrbedarf bei den rückwirkend zu leistenden Defizitausgleichen in Höhe von geschätzt 147.000 € abgebildet.

Weiterhin ist es zur Vorbereitung des Erweiterungsbaus der Grundschule Engeo erforderlich, bereits jetzt die Planungsleistungen auszuschreiben. Da die Auszahlung erst im nächsten Jahr erfolgen wird, aber die Auftragsvergabe in diesem Jahr erfolgen soll, ist hier eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 EUR in der Haushaltssatzung aufzunehmen.

Auf die Änderungspunkte wird im folgenden Vorbericht Bezug genommen.

2. Ergebnishaushalt

Die Ursprungsplanung für das Jahr 2019 wies ein Defizit in Höhe von -17.800 EUR aus. Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018/2019 einschließlich der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018/2019 werden die Festsetzungen im Ergebnishaushalt wie nachstehend geändert:

2.1 Gesamtergebnishaushalt 2. Nachtrag 2018 / 2019 für das Haushaltsjahr 2019

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrags festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge	31.773.400	206.400	31.979.800
Ordentliche Aufwendungen	32.117.400	451.000	32.568.400
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	-344.000	-244.600	-588.600
Außerordentliche Erträge	44.600		44.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.045.000	1.045.000
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	44.600	1.045.000	-1.000.400
Gesamtergebnis	-299.400	-1.289.600	-1.589.000

2.2 Ordentliche Erträge

Die Veränderungen der ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Rubrik	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
02. Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	8.776.900	8.877.800	+100.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.600	1.459.100	+105.500

Demnach erhöhen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2019 von 31.773.400 EUR um 206.400 EUR auf 31.979.800 EUR.

Zu 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach dem Festsetzungsbescheid 2019 fällt der Einwohnergrundbetrag deutlich höher aus als der vorläufige Einwohnergrundbetrag, der Basis für die Berechnung des ursprünglichen Haushaltsansatzes war. Dies führt dazu, dass der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen in 2019 um 650.000 EUR erhöht werden kann.

Mit Erstellung des Finanzberichtes 2. Quartal 2019 ist festgestellt worden, dass die Ansätze bei den Zuweisungen für Beitragsfreiheit im KiTa-Bereich nicht erreicht werden. Nach Überprüfung der Ansätze und tatsächlichen Einnahmen ist aufgrund der Gebührenbefreiung des Landes für die Kinderbetreuung mit einer Mindereinnahme von rd. 564.400 EUR zu rechnen.

Alle Veränderungen führen insgesamt zu einer Erhöhung der Erträge um 105.500 EUR.

Zu 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anpassung des Ansatzes für die Erstattung Personalaufwand vom Delphino von 17.800 EUR um 105.500 EUR auf 123.300 EUR.

2.4. Ordentliche Aufwendungen

Rubrik	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
13. Personalaufwendungen	8.156.500	8.530.500	+ 374.000
14. Versorgungsaufwendungen	213.000	68.000	-145.000
18. Transferaufwendungen	12.182.300	12.257.300	+ 75.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065.200	3.212.200	+147.000

Demnach erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 von 32.117.400 EUR um 451.000 EUR auf 32.568.400 EUR.

Zu 13. Personalaufwendungen

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018/2019 ist mit einer Tarifsteigerung bei den Personalkosten in Höhe von 2,0 % geplant worden. Tatsächlich beträgt die durchschnittliche Tarifierhöhung 3,19 %. Ebenso konnten die rückwirkenden Höhergruppierungen, welche aufgrund der neuen Entgeltordnung entstanden, und Mehraufwendungen für die Einstellung von Personal sowie Stundenerhöhung für die Ausweitung der Kindertagesbetreuung nicht eingeplant werden.

Weiterhin sind die Versorgungsaufwendungen für Beamte gemäß des Kontenrahmens den Personalaufwendungen zuzuordnen.

Mit Mehraufwendungen von insgesamt 374.000 EUR ist daher im Personaletat zu rechnen.

Zu 14. Versorgungsaufwendungen

Reduzierung des Ansatzes für die Versorgungsaufwendungen für Beamte auf 0 EUR (siehe Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen).

Zu 18. Transferaufwendungen

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen führen dazu, dass sich die Höhe der Kreisumlage verändert. Auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen ist der bisherige Haushaltsansatz von 9.233.100 EUR um 75.000 EUR auf 9.308.100 EUR zu erhöhen.

Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach den vertraglichen Regelungen mit den externen Trägern von Kindertagesstätten sind nachträglich Defizitausgleichszahlungen zu leisten. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen werden für die u.a. durch zusätzliche Betreuungszeiten bei gleichzeitig wegfallenden Einnahmen durch Betreuungsgebühren (Gebührenfreiheit in Kindergärten ab August 2018) sowie für erhöhte Abschreibungsaufwendungen aufgrund notwendiger Investitionen im Zusammenhang mit der Ausweitung von Betreuungsangeboten Mehrausgaben von ca. 147.000 EUR erwartet und im Nachtrag eingeplant.

2.5 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2019	-344.000	-588.600

Aufgrund vorgenannter Änderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt erhöht sich das planerische Defizit 2019 um 244.600 EUR auf nunmehr -588.600 EUR.

2.6 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2019	44.600	-1.000.400

Wie unter Ziff. 1 bereits ausgeführt, hat der VA entschieden, von der ursprünglich vorgesehenen Sanierung des Bestandsgebäudes der Hauptschule Abstand zu nehmen und dort stattdessen einen Neubau im „CAMPUS-Standard“ zu errichten. Das abzureißende Bestandsgebäude wird in der Bilanz noch mit einem Restbuchwert von 1.045 T€ geführt. Dieser Restbuchwert ist außerordentlich abzuschreiben, wodurch sich das außerordentliche Ergebnis um diesen Betrag auf dann -1.000.400 EUR verschlechtert.

2.7 Jahresergebnis

Jahresergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2019	-299.400	-1.589.000

Der 2. Nachtragshaushalt 2018/2019 führt zu einer Ergebnisverschlechterung um 1.289.600 EUR von -299.400 EUR auf ein Defizit von insgesamt -1.589.000 EUR.

Grundsätzlich soll in jedem Haushaltsjahr der Haushalt ausgeglichen sein. Ein Ausgleich unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge gelingt im Planungszeitraum nicht. Allerdings kann auf die Überschussrücklage aus Vorjahren zurückgegriffen werden.

Entwicklung Überschussrücklage		Veränderungen	Bilanzwert
Stand 31.12.2014			6.337.999 €
Gesamtergebnis E'2015	-360.951 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.977.048 €
Gesamtergebnis (vorläufig) E'2016	399.712 €	Zuführung Überschussrücklage	6.376.760 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2017	-1.144.300 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.232.460 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2018	-995.800 €	Entnahme aus Überschussrücklage	4.236.660 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2019	-1.241.400 €	Entnahme aus Überschussrücklage	2.995.260 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2020	535.600 €	Zuführung Überschussrücklage	3.530.860 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2021	549.600 €	Zuführung Überschussrücklage	4.080.460 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2022	220.900 €	Zuführung Überschussrücklage	4.301.360 €

3. Finanzaushalt

Die Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen auf den o.g. Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass auf die Erläuterungen dazu verwiesen werden kann.

Insgesamt verringert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 von bisher 1.129.700 EUR auf nunmehr 885.100 EUR.

Dieser Überschuss wird vorrangig zur Finanzierung der Tilgungsleistungen verwendet. Im Plan ergibt sich eine freie Spitze von 28.600 EUR, die zur Finanzierung der Investitionstätigkeit herangezogen werden kann.

3.1. Gesamtfinanzhaushalt 2. Nachtrag 2018 / 2019 für das Haushaltsjahr 2019

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/ vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrags festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.220.700	206.400	30.427.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.091.000	451.000	29.542.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.700	-244.600	885.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.505.100		2.505.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.379.600	1.970.000	7.349.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.874.500	1.970.000	-4.844.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.600.000	1.400.000	5.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.183.700	-350.000	1.202.800

3.2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Veränderungen bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:

Rubrik	Ansatz 2019 bisher	Ansatz 2019 neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
26. Baumaßnahmen	4.439.700	6.409.700	1.970.000

Zu 26. Baumaßnahmen

Für nachfolgende Baumaßnahmen mussten Haushaltsansätze veranschlagt werden, um die geplante Umsetzung haushaltsrechtlich abzusichern:

- Sek-I-Campus; hier: Objektüberwachungs- und Objektbetreuungs- sowie Projektsteuerungsleistungen
Für die aus der Beschlussvorlage 2018/855-1 Auswirkung der überplanmäßigen Ausgabe für die Objektüberwachungs- und Objektbetreuungs- sowie Projektsteuerungsleistungen in Höhe von zusätzlichen 370.000 EUR wurde berücksichtigt und der Vollständigkeit halber in diesem Nachtrag abgebildet.

- Ersatzneubau Bestandsgebäude der Hauptschule im Campus-Standard
Im Rahmen der konkreten Umsetzung hat sich gezeigt, dass die vorgesehene Sanierung des Bestandsgebäudes nur mit erheblichen Mehrkosten realisiert werden könnte. Der Abriss des Altbaus und der dann notwendige Neubau eines flächenmäßig kleineren, auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Schulen abgestellten Gebäudes ist in der Sitzung des Verwaltungsausschusses ausführlich diskutiert worden. Der VA hat sich nach sorgfältiger Abwägung für die Neubaulösung entschieden, da diese Lösung zu gleichen Raumqualitäten im gesamten Campus führt und über die insgesamt betrachteten Lebenszykluskosten des flächenmäßig kleineren Gebäudes zu einem wirtschaftlich ebenso vertretbaren Gesamtergebnis gegenüber der Sanierungsvariante führt. Der Mehraufwand für den Neubau von 1.400 T€ (gegenüber mind. 800 T€ bei der Sanierungsvariante) wird durch eine entsprechende Erhöhung der Kreditaufnahme finanziert.

- Sanierung Industriestammgleis der Stadt Bremervörde im Bereich Handelshof
Für die Abwicklung der Industriestammgleissanierung werden 340.000 EUR benötigt. Aufgrund der Eilbedürftigkeit ist hierfür eine außerplanmäßige Auszahlung vom Verwaltungsausschuss beschlossen worden, siehe VO/2019/904. Die Deckung erfolgte aus folgenden Maßnahmen des laufenden Ansatzes und durch nicht Anspruchnahme von Haushaltsresten:

1. Brückenerneuerungen (Ziegenbrücke, Brücke BBS)	30.000 EUR
2. Parkplatz Friedhof / Kita-Ost	85.000 EUR
3. Ausbau Alter Kirchweg (hier Teilstück)	65.000 EUR
4. Skateranlage	50.000 EUR
5. Straßenbeleuchtung	10.000 EUR
6. Haushaltsreste 2018 Brückenerneuerung (Ziegenbrücke, Brücke BBS)	80.000 EUR
7. Haushaltsreste 2018 Ausbau Alter Kirchweg	5.000 EUR
8. Haushaltsreste 2018 Straßenbeleuchtung	15.000 EUR

- Sanierung Dachstuhl KiTa Elm / Bürgerhaus Elm
Im Zuge der Baumaßnahme Bürgerhaus Elm wurde im Dachstuhl des ehemaligen Schulgebäudes ein erheblicher Schädlingsbefall festgestellt, der sich auch auf die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ auswirkt. Zur Sanierung des Dachstuhls wird voraussichtlich ein Betrag von 250.000 EUR benötigt. Die Deckung erfolgt aus der Maßnahme „Anbau Feuerwehr Nieder Ochtenhausen“.

- Energetische Sanierungsmaßnahmen im Delphino
Bei der Umsetzung der geförderten energetischen Sanierungsmaßnahme stellte sich heraus, dass die Maßnahme „Pumpentausch Heizungsverteiler“ überplant werden musste. Diese hatte umfangreichere Arbeiten und andere Heizungspumpen als geplant zum Ergebnis.
Um die Gesamtfördermaßnahme abschließen zu können, werden noch Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Die Maßnahmen, die zur Deckung herangezogen wurden, sind in den nächsten Haushalten 2020 und 2021 neu zu veranschlagen.

Die bereits beschlossene Mittelverschiebung wird der Vollständigkeit halber in diesem Nachtrag abgebildet.

Zur Vorbereitung des Erweiterungsbaus der Grundschule Engeo ist es erforderlich, bereits jetzt die Planungsleistungen auszuschreiben. Da die Auszahlung erst im nächsten Jahr

erfolgen wird, aber die Auftragsvergabe in diesem Jahr erfolgen soll, ist hier eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 EUR in der Haushaltssatzung aufzunehmen.

4. Finanzierungstätigkeit

Die Änderungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit und bei der Investitionstätigkeit wirken sich unweigerlich auf die Finanzierungstätigkeit aus.

Insbesondere aufgrund der vorgenannten Investitionen wird die rechnerisch benötigte Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2019 von bisher 3.600.000 EUR auf 5.000.000 EUR erhöht.

Die Kreditermächtigung der Haushaltsjahre 2018 und 2019 steht noch in voller Höhe zur Verfügung. Diese wird voraussichtlich im Herbst 2019 zur Finanzierung der Baumaßnahme Sek-I-Campus in Anspruch genommen werden müssen. Der Ansatz für die Tilgung kann entsprechend um 350.000 EUR verringert werden.

5. Entwicklung der Schulden

	HH-Jahr 2019*
	-Euro-
Schuldenstand am 31.12.2018	13.249.688
Kreditermächtigung HH 2019	1.650.000
Kreditbedarf 1. NT 2019	+1.950.000
Kreditbedarf 2. NT 2019	+1.400.000
Vorgetragene Kreditermächtigung aus 2018	14.260.000
Tilgung von Investitionskrediten	833.700
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2019	31.675.988

*Planzahlen

Bisher ist die vorgetragene Kreditermächtigung aus 2018 nicht in Anspruch genommen worden. Nach heutigen Erkenntnissen wird es spätestens im Herbst unumgänglich sein diese Kreditermächtigung in voller Höhe zu beanspruchen.

6. Fazit

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 / 2019 beinhaltet vorrangig die Veränderungen bei der Baumaßnahme Sek-I-Campus und stellt die Auswirkungen aus den Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich dar.

Aus dem Verlauf des Finanzplanungszeitraumes ist bereits erkennbar, dass die Stadt vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht. Zu erwarten sind in den kommenden Jahren weitere bauliche Maßnahmen insbesondere bei den Straßen und im Bereich Feuerwehr.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.882.200	17.882.200	0	18.248.000	18.248.000	0	18.756.000	19.281.000	19.846.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282.500	8.282.500	0	8.776.900	8.877.800	100.900	9.063.800	8.630.400	8.818.900
36501.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000	100.000	0	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
36501.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	60.000	60.000	0	276.300	0	-276.300	276.300	276.300	276.300
36501.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	93.500	93.500	0	93.500	120.000	26.500	93.500	93.500	93.500
36501.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	49.000	49.000	0	49.000	0	-49.000	49.000	49.000	49.000
36502.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	51.900	51.900	0	79.600	0	-79.600	79.600	79.600	79.600
36502.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	83.500	83.500	0	83.500	120.000	36.500	83.500	83.500	83.500
36502.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	28.000	28.000	0	28.000	0	-28.000	28.000	28.000	28.000
36503.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	21.100	21.100	0	32.300	0	-32.300	32.300	32.300	32.300
36503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	44.900	44.900	0	44.900	85.000	40.100	44.900	44.900	44.900
36503.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	14.000	14.000	0	14.000	0	-14.000	14.000	14.000	14.000
36504.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	22.700	22.700	0	104.400	0	-104.400	104.400	104.400	104.400
36504.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	36.100	36.100	0	36.100	60.000	23.900	36.100	36.100	36.100
36504.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	12.000	12.000	0	12.000	0	-12.000	12.000	12.000	12.000
36505.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	11.700	11.700	0	17.900	0	-17.900	17.900	17.900	17.900
36505.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	19.700	19.700	0	19.700	30.000	10.300	19.700	19.700	19.700
36505.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	16.000	16.000	0	16.000	0	-16.000	16.000	16.000	16.000
36506.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	0	40.000	85.000	45.000	40.000	40.000	40.000
36506.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	20.900	20.900	0	96.300	0	-96.300	96.300	96.300	96.300
36506.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	54.800	54.800	0	54.800	55.000	200	54.800	54.800	54.800
36506.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	9.000	9.000	0	9.000	0	-9.000	9.000	9.000	9.000
36507.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	73.100	73.100	0	112.200	0	-112.200	112.200	112.200	112.200
36507.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	105.500	105.500	0	105.500	140.000	34.500	105.500	105.500	105.500
36507.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	52.900	52.900	0	52.900	0	-52.900	52.900	52.900	52.900
36508.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	42.800	42.800	0	65.700	0	-65.700	65.700	65.700	65.700
36508.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	64.300	64.300	0	64.300	90.000	25.700	64.300	64.300	64.300
36508.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	28.600	28.600	0	28.600	0	-28.600	28.600	28.600	28.600
36510.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	43.000	43.000	0	43.000	70.000	27.000	43.000	43.000	43.000
36511.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000	110.000	0	110.000	180.000	70.000	110.000	110.000	110.000
36511.314101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	16.200	16.200	0	74.700	0	-74.700	74.700	74.700	74.700
36511.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	59.000	59.000	0	59.000	90.000	31.000	59.000	59.000	59.000
36511.314202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	16.200	16.200	0	16.200	0	-16.200	16.200	16.200	16.200
57302.314200 Beschäftigungszuschuss vom Kreis	0	0	0	0	15.300	15.300	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
61101.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.144.800	5.144.800	0	5.400.000	6.050.000	650.000	5.800.000	5.600.000	5.800.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.185.800	1.185.800	0	1.203.500	1.203.500	0	1.206.500	1.321.500	1.315.000
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	803.500	803.500	0	786.500	786.500	0	787.000	787.000	786.100
6. Privatrechtliche Entgelte	219.400	219.400	0	219.700	219.700	0	219.700	219.700	219.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.700	1.355.700	0	1.353.600	1.459.100	105.500	1.323.800	1.346.300	1.341.400
42401.348501 Erstattung Personalaufwand von N&E GmbH	17.400	17.400	0	17.800	123.300	105.500	18.000	18.200	18.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.700	53.700	0	53.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.145.700	1.145.700	0	1.131.500	1.131.500	0	1.135.500	1.417.400	1.154.700
12. Summe ordentliche Erträge	30.928.500	30.928.500	0	31.773.400	31.979.800	206.400	32.546.000	33.057.000	33.536.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	7.689.400	7.689.400	0	8.156.500	8.530.500	374.000	8.459.900	8.412.800	8.552.900
11102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	504.600	504.600	0	520.300	601.900	81.600	530.800	541.500	552.300
11102.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.000	9.000	0	9.100	226.500	217.400	9.200	9.300	9.400
11102.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.800	32.800	0	33.900	36.900	3.000	34.600	35.200	35.900
11102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	101.500	101.500	0	104.600	176.600	72.000	106.700	108.900	111.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.192.200	1.192.200	0	213.000	68.000	-145.000	216.000	697.300	903.700
11102.411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	143.000	143.000	0	145.000	0	-145.000	146.000	150.000	148.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.300	5.113.300	0	5.189.400	5.189.400	0	4.782.500	4.533.000	4.717.600
16. Abschreibungen	2.921.000	2.921.000	0	2.858.000	2.858.000	0	2.796.900	2.897.100	2.880.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.000	149.000	0	453.000	453.000	0	566.500	572.600	562.700
18. Transferaufwendungen	12.109.700	12.109.700	0	12.182.300	12.257.300	75.000	12.171.400	12.291.200	12.612.600
61101.437210 Kreisumlage	9.136.100	9.136.100	0	9.233.100	9.308.100	75.000	9.523.000	9.656.800	9.978.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012.200	3.012.200	0	3.065.200	3.212.200	147.000	3.043.200	3.104.400	3.091.200
36502.445800 Kostenerstattung anLebenshilfe	512.800	512.800	0	512.800	659.800	147.000	512.800	512.800	512.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.186.800	32.186.800	0	32.117.400	32.568.400	451.000	32.036.400	32.508.400	33.321.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.258.300	-1.258.300	0	-344.000	-588.600	-244.600	509.600	548.600	214.900
22. Außerordentliche Erträge	262.500	262.500	0	44.600	44.600	0	26.000	1.000	6.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.045.000	1.045.000	0	0	0
21201.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	1.045.000	1.045.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	262.500	262.500	0	44.600	-1.000.400	-1.045.000	26.000	1.000	6.000

2. Nachtragshaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-995.800	-995.800	0	-299.400	-1.589.000	-1.289.600	535.600	549.600	220.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.882.200	17.882.200	0	18.248.000	18.248.000	0	18.756.000	19.281.000	19.846.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282.500	8.282.500	0	8.776.900	8.877.800	100.900	9.063.800	8.630.400	8.818.900
36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000	100.000	0	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
36501.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	60.000	60.000	0	276.300	0	-276.300	276.300	276.300	276.300
36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	93.500	93.500	0	93.500	120.000	26.500	93.500	93.500	93.500
36501.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	49.000	49.000	0	49.000	0	-49.000	49.000	49.000	49.000
36502.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	51.900	51.900	0	79.600	0	-79.600	79.600	79.600	79.600
36502.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	83.500	83.500	0	83.500	120.000	36.500	83.500	83.500	83.500
36502.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	28.000	28.000	0	28.000	0	-28.000	28.000	28.000	28.000
36503.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	21.100	21.100	0	32.300	0	-32.300	32.300	32.300	32.300
36503.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	44.900	44.900	0	44.900	85.000	40.100	44.900	44.900	44.900
36503.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	14.000	14.000	0	14.000	0	-14.000	14.000	14.000	14.000
36504.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	22.700	22.700	0	104.400	0	-104.400	104.400	104.400	104.400
36504.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	36.100	36.100	0	36.100	60.000	23.900	36.100	36.100	36.100
36504.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	12.000	12.000	0	12.000	0	-12.000	12.000	12.000	12.000
36505.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	11.700	11.700	0	17.900	0	-17.900	17.900	17.900	17.900
36505.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	19.700	19.700	0	19.700	30.000	10.300	19.700	19.700	19.700
36505.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	16.000	16.000	0	16.000	0	-16.000	16.000	16.000	16.000
36506.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	0	40.000	85.000	45.000	40.000	40.000	40.000
36506.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	20.900	20.900	0	96.300	0	-96.300	96.300	96.300	96.300
36506.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	54.800	54.800	0	54.800	55.000	200	54.800	54.800	54.800
36506.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	9.000	9.000	0	9.000	0	-9.000	9.000	9.000	9.000
36507.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	73.100	73.100	0	112.200	0	-112.200	112.200	112.200	112.200
36507.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	105.500	105.500	0	105.500	140.000	34.500	105.500	105.500	105.500
36507.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	52.900	52.900	0	52.900	0	-52.900	52.900	52.900	52.900
36508.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	42.800	42.800	0	65.700	0	-65.700	65.700	65.700	65.700
36508.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	64.300	64.300	0	64.300	90.000	25.700	64.300	64.300	64.300
36508.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	28.600	28.600	0	28.600	0	-28.600	28.600	28.600	28.600
36510.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	43.000	43.000	0	43.000	70.000	27.000	43.000	43.000	43.000
36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000	110.000	0	110.000	180.000	70.000	110.000	110.000	110.000
36511.614101 Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	16.200	16.200	0	74.700	0	-74.700	74.700	74.700	74.700
36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	59.000	59.000	0	59.000	90.000	31.000	59.000	59.000	59.000
36511.614202 Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	16.200	16.200	0	16.200	0	-16.200	16.200	16.200	16.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57302.614200 Beschäftigungszuschuss vom Kreis	0	0	0	0	15.300	15.300	0	0	0
61101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.144.800	5.144.800	0	5.400.000	6.050.000	650.000	5.800.000	5.600.000	5.800.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	803.500	803.500	0	786.500	786.500	0	787.000	787.000	786.100
5. Privatrechtliche Entgelte	219.400	219.400	0	219.700	219.700	0	219.700	219.700	219.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.700	1.355.700	0	1.353.600	1.459.100	105.500	1.323.800	1.346.300	1.341.400
42401.648501 Erstattung Personalaufwand von N&E GmbH	17.400	17.400	0	17.800	123.300	105.500	18.000	18.200	18.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.700	53.700	0	53.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	781.800	781.800	0	782.300	782.300	0	782.300	782.300	782.300
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.378.800	29.378.800	0	30.220.700	30.427.100	206.400	30.986.300	31.100.400	31.849.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.689.400	7.689.400	0	7.988.100	8.362.100	374.000	8.274.200	8.412.800	8.552.900
11102.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	504.600	504.600	0	520.300	601.900	81.600	530.800	541.500	552.300
11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.000	9.000	0	9.100	226.500	217.400	9.200	9.300	9.400
11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.800	32.800	0	33.900	36.900	3.000	34.600	35.200	35.900
11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	101.500	101.500	0	104.600	176.600	72.000	106.700	108.900	111.100
12. Versorgungsauszahlungen	208.000	208.000	0	213.000	68.000	-145.000	216.000	225.000	221.000
11102.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	143.000	143.000	0	145.000	0	-145.000	146.000	150.000	148.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.113.300	5.113.300	0	5.189.400	5.189.400	0	4.782.500	4.533.000	4.717.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.000	149.000	0	453.000	453.000	0	566.500	572.600	562.700
15. Transferauszahlungen	12.109.700	12.109.700	0	12.182.300	12.257.300	75.000	12.171.400	12.291.200	12.612.600
61101.737210 Kreisumlage	9.136.100	9.136.100	0	9.233.100	9.308.100	75.000	9.523.000	9.656.800	9.978.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.012.200	3.012.200	0	3.065.200	3.212.200	147.000	3.043.200	3.104.400	3.091.200
36502.745800 Kostenerstattung anLebenshilfe	512.800	512.800	0	512.800	659.800	147.000	512.800	512.800	512.800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.281.600	28.281.600	0	29.091.000	29.542.000	451.000	29.053.800	29.139.000	29.758.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und 17)	1.097.200	1.097.200	0	1.129.700	885.100	-244.600	1.932.500	1.961.400	2.091.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.963.500	12.963.500	0	2.367.500	2.367.500	0	997.500	831.000	550.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	147.000	147.000	0	93.000	93.000	0	123.500	525.000	425.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	262.500	262.500	0	44.600	44.600	0	26.000	1.000	6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.373.000	13.373.000	0	2.505.100	2.505.100	0	1.147.000	1.357.000	981.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	27.056.200	27.056.200	0	4.439.700	6.409.700	1.970.000	2.596.400	2.350.000	2.764.000
12601.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	777.000	777.000	0	250.000	0	-250.000	250.000	190.000	0
21103.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
24301.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.321.000	23.321.000	0	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0
36504.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
42401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
54101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	993.000	993.000	0	740.000	985.000	245.000	632.000	1.015.000	1.515.000
54101.787302 Auszahlungen für Sanierung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	0	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
55101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	15.000
55301.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	120.000	35.000	-85.000	5.000	10.000	32.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081.100	1.081.100	0	334.500	334.500	0	252.500	276.500	221.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.300	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	478.200	478.200	0	560.100	560.100	0	297.600	168.000	168.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.660.800	28.660.800	0	5.379.600	7.349.600	1.970.000	3.191.800	2.839.800	3.198.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und 31)	-15.287.800	-15.287.800	0	-2.874.500	-4.844.500	-1.970.000	-2.044.800	-1.482.800	-2.217.800
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.190.600	-14.190.600	0	-1.744.800	-3.959.400	-2.214.600	-112.300	478.600	-126.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.260.000	14.260.000	0	3.600.000	5.000.000	1.400.000	650.000	1.100.000	1.700.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61201.692730 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	14.260.000	14.260.000	0	3.600.000	5.000.000	1.400.000	650.000	1.100.000	1.700.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	619.000	619.000	0	1.183.700	833.700	-350.000	1.202.800	1.465.900	1.682.900
61201.792230 Kredittilgung Kreisschulbau- kasse	52.000	52.000	0	82.600	32.600	-50.000	82.100	75.900	75.900
61201.792730 Kredittilgung Kreditinstitute	567.000	567.000	0	1.101.100	801.100	-300.000	1.120.700	1.390.000	1.607.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	13.641.000	13.641.000	0	2.416.300	4.166.300	1.750.000	-552.800	-365.900	17.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-549.600	-549.600	0	671.500	206.900	-464.600	-665.100	112.700	-109.700

2. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz -Euro-				Planung -Euro-						Verpflichtungsermächtigungen -Euro-			
	2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
121103201 GS Engeo - Investitionen														
21103.787100 Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)														
24301.787100 Baukosten	23.321.000	23.321.000	0	1.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136504901 KiTa "Kunterbunt" Elm - Dachsanierung														
36504.787100 Dachsanierung	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142401701 Hallenfreibad – Energetische Sanierung														
42401.787100 Baukosten	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155301802 Friedhof Hohe Worth - Ausbau Parkplatz														
55301.787200 AiB Baukosten	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312601505 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Anbau														
12601.787100 Baukosten	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung														
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654101202 Brücken														
54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke	10.000	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654101702 Ausbau Alter Kirchweg (Anbindung Gnarrenburger Straße)														
54101.787200 AiB Baukosten	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654101901 Industriestammgleis Handelshof														
54101.787200 AiB Baukosten	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz -Euro-				Planung -Euro-						Verpflichtungsermächtigungen -Euro-			
	2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
655101401 Skateranlage														
55101.787200 Baukosten	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761201001 Kreditaufnahmen														
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	14.260.000	14.260.000	3.600.000	5.000.000	650.000	650.000	1.100.000	1.100.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan

des

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan des
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde
für die Jahre 2018 / 2019

Für nachfolgende Baumaßnahmen müssen Haushaltsansätze veranschlagt werden, um die geplante Umsetzung haushaltsrechtlich abzusichern:

Neubau Klärschlamm-trocknungsanlage	2.800.000 €
Finanzierung über Kreditaufnahme	2.800.000 €

Schmutzwasserkanal Innenstadt-sanierung	650.000 €
--	------------------

Deckung erfolgt aus folgenden Maßnahmen:

SWK Waldstraße Nord	-10.000 €
SWK Alter Kirchweg Ost	-120.000 €
RWK – Hausanschlüsse	-20.000 €
RWK – Investive Sanierungen	-30.000 €
RWK Waldstraße Nord	-10.000 €
RWK Alter Kirchweg Ost	-125.000 €
RWK Innenstadt-sanierung (Saldo)	-127.000 €
RWK Eschen-/Gartenstraße/Rahlandsweg	<u>-208.000 €</u>
	-650.000 €
	=====

RWK Horner Straße	425.000 €
--------------------------	------------------

Deckung:

Zuweisung Bund	+175.000 €
RWK Eschen-/Gartenstraße/Rahlandsweg	-250.000 €

Die Maßnahmen, die zur Deckung herangezogen wurden, sind neu zu bewerten und **in den nächsten Haushalten 2020 und 2021 neu zu veranschlagen.**

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	384.100	384.100	0	385.000	385.000	0	388.400	389.600	390.500
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500.100	2.500.100	0	2.500.100	2.500.100	0	2.497.600	2.530.600	2.531.100
6. Privatrechtliche Entgelte	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	46.000	47.000	46.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.200	201.200	0	201.200	201.200	0	211.200	211.200	211.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	3.132.500	3.132.500	0	3.133.400	3.133.400	0	3.143.300	3.178.500	3.179.500
Ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	408.900	408.900	0	418.200	418.200	0	426.800	435.500	444.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.600	930.600	0	937.100	937.100	0	961.100	974.700	995.700
16. Abschreibungen	1.101.700	1.101.700	0	1.105.300	1.105.300	0	1.112.800	1.128.600	1.114.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.100	188.100	0	174.700	174.700	0	160.900	146.800	132.300
18. Transferaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.700	437.700	0	444.100	444.100	0	453.700	455.700	458.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.068.200	3.068.200	0	3.080.600	3.080.600	0	3.116.600	3.142.600	3.145.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	64.300	64.300	0	52.800	52.800	0	26.700	35.900	33.600
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	64.300	64.300	0	52.800	52.800	0	26.700	41.900	33.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	mehr(+)/ weniger(-) 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500.100	2.500.100	0	2.500.100	2.500.100	0	2.497.600	2.530.600	2.531.100
5. Privatrechtliche Entgelte	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	46.000	47.000	46.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.200	201.200	0	201.200	201.200	0	211.200	211.200	211.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.400	2.748.400	0	2.748.400	2.748.400	0	2.754.900	2.788.900	2.789.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	408.900	408.900	0	418.200	418.200	0	426.800	435.500	444.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	930.600	930.600	0	937.100	937.100	0	961.100	974.700	995.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.100	188.100	0	174.700	174.700	0	160.900	146.800	132.300
15. Transferauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.700	437.700	0	444.100	444.100	0	453.700	455.700	458.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.500	1.966.500	0	1.975.300	1.975.300	0	2.003.800	2.014.000	2.031.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und 17)	781.900	781.900	0	773.100	773.100	0	751.100	774.900	757.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000	68.000	0	128.000	240.000	112.000	56.000	0	0
53810.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	65.000	240.000	175.000	0	0	0
53810.681100 Investitionszuweisungen vom Land	68.000	68.000	0	63.000	0	-63.000	56.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2020	2021	2022
	2018	2018	2018	2019	2019	2019	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	-Euro-	-Euro-	-Euro-
							8	9	10
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.000	138.000	0	198.000	310.000	112.000	126.000	76.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.713.000	1.713.000	0	2.530.000	5.442.000	2.912.000	2.185.000	1.655.000	415.000
53810.787100 Hochbaumaßnahmen	143.000	143.000	0	0	2.800.000	2.800.000	15.000	0	0
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen	1.570.000	1.570.000	0	2.530.000	2.642.000	112.000	2.170.000	1.655.000	415.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	23.000	22.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.000	1.715.000	0	2.530.000	5.442.000	2.912.000	2.208.000	1.677.000	418.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und 31)	-1.577.000	-1.577.000	0	-2.332.000	-5.132.000	-2.800.000	-2.082.000	-1.601.000	-348.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-795.100	-795.100	0	-1.558.900	-4.358.900	-2.800.000	-1.330.900	-826.100	409.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.512.500	1.512.500	0	2.286.600	5.086.600	2.800.000	2.069.400	1.575.800	348.000
53810.692730 Aufnahme Kredite	1.512.500	1.512.500	0	2.286.600	5.086.600	2.800.000	2.069.400	1.575.800	348.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	717.400	717.400	0	727.700	727.700	0	738.500	749.700	761.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	795.100	795.100	0	1.558.900	4.358.900	2.800.000	1.330.900	826.100	-413.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz -Euro-				Planung -Euro-					
	2018		2019		2020		2021		2022	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12018003 Klärschlamm-trocknung										
53810.787100 Baukosten (AiB)	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0
22017002 SWK Waldstraße Nord										
53810.787200 Baukosten	0	0	10.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
22017003 SWK Alter Kirchweg Ost (Innenbereich)										
53810.787200 Baukosten	10.000	10.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
22018001 SWK Ludwig- u. Hagenahstraße (Innenstadtsanierung)										
53810.787200 Baukosten	50.000	50.000	50.000	700.000	25.000	25.000	0	0	0	0
32016001 RWK - Hausanschlüsse										
53810.787200 Baukosten	25.000	25.000	25.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
32016002 RWK - Investive Sanierungen										
53810.787200 Baukosten	0	0	30.000	0	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32016008 RWK - Horner Straße										
53810.681000 Zuweisung Bund	0	0	65.000	240.000	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	0	0	175.000	600.000	0	0	0	0	0	0
32017002 RWK Waldstraße Nord										
53810.787200 Baukosten	0	0	10.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
32017003 RWK Alter Kirchweg Ost (Innenbereich)										
53810.787200 Baukosten	15.000	15.000	125.000	0	125.000	125.000	0	0	0	0
32017005 RWK Eschen-/Gartenstraße/Rahlandsweg										
53810.787200 Baukosten	400.000	400.000	525.000	67.000	375.000	375.000	400.000	400.000	0	0
32018001 RWK Ludwig- u. Hagenahstraße (Innenstadtsanierung)										
53810.681100 Zuweisung vom Land	63.000	63.000	63.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	190.000	190.000	190.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0
52016001 Kreditaufnahmen										
53810.692730 Kreditaufnahmen	1.512.500	1.512.500	2.286.600	5.086.600	2.069.400	2.069.400	1.575.800	1.575.800	348.000	348.000