



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Bremervörde

für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Bremervörde für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 15.09.2015 folgende Nachtragshaushaltsatzung 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 -			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	25.927.200	231.900	138.300	26.020.800
ordentliche Aufwendungen	27.405.300	121.700	0	27.527.000
außerordentliche Erträge	36.500	98.000	0	134.500
außerordentliche Aufwendungen	36.500	0	0	36.500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.625.200	231.900	138.300	24.718.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.593.000	121.700	0	24.714.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.306.500	285.000	0	3.591.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.635.100	686.500	0	17.321.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.328.600	0	0	13.328.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	421.000	0	0	421.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	41.260.300	516.900	138.300	41.638.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	41.649.100	808.200	0	42.457.300

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Bremervörde, den 15. September 2015

gez. Fischer (Siegel)

Fischer
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2015	mehr / weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.555.000	22.000	15.577.000
61101.301200 Grundsteuer B	2.900.000	22.000	2.922.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.780.600	-138.300	6.642.300
61101.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.623.000	-138.300	4.484.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.084.300	0	1.084.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	576.000	0	576.000
6. privatrechtliche Entgelte	275.900	0	275.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.700	55.000	710.700
31501.348200 Kostenerstattungen vom Kreis	115.000	55.000	170.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.800	59.000	120.800
61101.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	59.000	109.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	937.900	95.900	1.033.800
11106.351100 Konzessionsabgaben	650.000	95.900	745.900
12. = Summe ordentliche Erträge	25.927.200	93.600	26.020.800
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.888.600	0	6.888.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.209.700	55.000	4.264.700
31501.423100 Mieten und Pachten	61.000	35.000	96.000
31501.424100 Bewirtschaftungskosten	44.000	20.000	64.000
16. Abschreibungen	2.575.800	0	2.575.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.000	0	249.000
18. Transferaufwendungen	10.705.200	56.700	10.761.900
61101.437200 Kreisumlage	8.038.000	56.700	8.094.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.777.000	10.000	2.787.000
55301.443100 Geschäftsaufwendungen	300	10.000	10.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.405.300	121.700	27.527.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-1.478.100	-28.100	-1.506.200
23. außerordentliche Erträge *	36.500	98.000	134.500
52201.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.000	98.000	118.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	36.500	0	36.500
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	36.500	0	36.500
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	36.500	98.000	134.500

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2015	mehr / weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.441.600	69.900	-1.371.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31501 423100 Mieten und Pachten

+ 424100: Mehraufwand durch den Zuzug weiterer Asylbewerber/Flüchtlinge. Die Kosten werden vom Landkreis erstattet - sh. 31501.348200

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55301 443100 Geschäftsaufwendungen

Neukalkulation der Friedhofsgebühren

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

52201 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

Verkaufserlöse (Gewinn) Spielplatzfläche Holbeinstraße

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2015	mehr / weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.555.000	22.000	15.577.000
61101.601200 Grundsteuer B	2.900.000	22.000	2.922.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.780.600	-138.300	6.642.300
61101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.623.000	-138.300	4.484.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	576.000	0	576.000
5. privatrechtliche Entgelte	275.900	0	275.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.700	55.000	710.700
31501.648200 Kostenerstattungen vom Kreis	115.000	55.000	170.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.800	59.000	120.800
61101.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	59.000	109.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	720.200	95.900	816.100
11106.651100 Konzessionsabgaben	650.000	95.900	745.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.625.200	93.600	24.718.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.652.100	0	6.652.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.209.700	55.000	4.264.700
31501.723100 Mieten und Pachten	61.000	35.000	96.000
31501.724100 Bewirtschaftungskosten	44.000	20.000	64.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.000	0	249.000
15. Transferauszahlungen	10.705.200	56.700	10.761.900
61101.737200 Kreisumlage	8.038.000	56.700	8.094.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.777.000	10.000	2.787.000
55301.743100 Geschäftsauszahlungen	300	10.000	10.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.593.000	121.700	24.714.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	32.200	-28.100	4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.571.100	50.000	2.621.100
51105.681107 Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Innenstadt Mitte	0	50.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	221.500	77.000	298.500
54101.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	221.500	77.000	298.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	513.900	158.000	671.900
52201.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.000	158.000	178.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2015	mehr / weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.306.500	285.000	3.591.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	0	240.000
26. Baumaßnahmen	14.988.000	620.500	15.608.500
12204.787303 Auszahlungen für Ampelanlagen	0	134.000	134.000
36506.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	250.000
36510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	50.000
51105.787350 Auszahlungen für AiB Sanierung Innenstadt Mitte	0	100.000	100.000
54101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.500	86.500	402.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	663.800	66.000	729.800
11102.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	8.000	10.000	18.000
11102.783120 Sammelposten (150 bis 1000 €)	10.000	10.000	20.000
11106.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0	31.000	31.000
36510.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0	11.000	11.000
36510.783120 Sammelposten (150 bis 1000 €)	0	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.200	0	17.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	726.100	0	726.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.635.100	686.500	17.321.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.328.600	-401.500	-13.730.100
33. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.296.400	* -429.600	-13.726.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.328.600	0	13.328.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	421.000	0	421.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.907.600	0	12.907.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-388.800	-429.600	-818.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-388.800	-429.600	-818.400

*) Deckung des Fehlbetrags u. a. durch Einsparungen bei der Umgestaltung der Brunnenstraße = 75.000 €.

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	bisheriger Ansatz 2015	mehr / weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4
111102004 Neuanschaffungen Rathaus *			
11102.783110 Neuanschaffungen	8.000	10.000	18.000
11102.783120 Sammelposten	10.000	10.000	20.000
= Saldo	-18.000	-20.000	-38.000
136506501 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Umbau Gebäude			
36506.787100 AiB Baukosten	0	250.000	250.000
= Saldo	0	-250.000	-250.000
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd			
36510.787100 Baukosten	0	50.000	50.000
= Saldo		-50.000	-50.000
136510501 Kinderkrippe Süd - Neuanschaffungen *			
36510.783110 Neuanschaffungen	0	11.000	11.000
36510.783120 Sammelposten	0	4.000	4.000
= Saldo	0	-15.000	-15.000
211106502 Lichtkonzept Rathaus			
11106.783110 Lichtkonzept Teilbereich Rathaus	0	31.000	31.000
= Saldo	0	-31.000	-31.000
252201501 Veräußerung von Grundstücken *			
52201.682100 Verkaufserlöse	20.000	158.000	178.000
= Saldo	20.000	158.000	178.000
312204501 Ampelanlagen *			
12204.787303 Baukosten	0	134.000	134.000
= Saldo	0	-134.000	-134.000
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"			
51105.681107 Zuweisung vom Land	0	50.000	50.000
51105.787350 AiB Sanierung Innenstadt Mitte	0	100.000	100.000
= Saldo	0	-50.000	-50.000
654101507 Erschließung Bauplätze Holbeinstraße			
54101.689100 Erschließungsbeiträge Holbeinstraße	0	77.000	77.000
54101.787200 Baukosten	0	86.500	86.500
= Saldo	0	-9.500	-9.500
= Saldo insgesamt		-401.500	

111102004 Neuanschaffungen Rathaus *

Anschaffung von Büro-Mobiliar

136510501 Kinderkrippe Süd - Neuanschaffungen *

Spielgeräte für den Außenbereich

252201501 Veräußerung von Grundstücken *

Verkaufserlöse Spielplatzfläche Holbeinstraße

312204501 Ampelanlagen *

Erneuerung der Fußgänger-Lichtsignalanlage Alte Straße/Brunnenstraße/Bahnhofstraße = 32.000 €, Überplanung und Erneuerung der Lichtsignalanlage Alte Straße/Bremer Straße/Rathausmarkt = 102.000 €