

Gemeinde Damshagen

| | | | | |
|--|--|----|------|------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: GV Damsh/17/11900 | | | |
| Federführend: Finanzen | Status: öffentlich Datum: 19.09.2017 Verfasser: Katrin Schmidt | | | |
| Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2017 | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | |
| Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| Hauptausschuss der Gemeinde Damshagen Gemeindevertretung Damshagen | | | | |

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Hier: Erschließung der Wohnbebauung des Bebauungsplanes Nr. 8

Der Gemeinde werden durch die während der Erschließungsarbeiten im Baugebiet vorgefundenen Altlasten = verunreinigter Boden erhebliche Mehrkosten in Höhe von ca. 560.000 EUR entstehen.

Detaillierte Ausführungen erfolgen im als Anlage beigefügtem Vorbericht unter Punkt 4.3. – Übersicht über die Entwicklung der Investitionen; Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

Beschlussvorlage:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschließt gemäß § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich der Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Werden im Vorbericht erläutert.

Anlagen:

Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2017.

Gemeinde Damshagen

1. Nachtragshaushaltssatzung/ Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr

2017

INHALTSVERZEICHNIS

1. **Nachtragshaushaltssatzung**
2. **Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan**
3. **Gesamtplan**
 - 3.1. Ergebnishaushalt
 - 3.2. Finanzhaushalt
 - 3.3. Teilergebnis-/ und Teilfinanzhaushalte für die durch Nachtrag veränderten Produkte:
211.01
540.01
611.01
626.01
4. **sonstige Anlagen**
 - 4.1. Investitionsprogramm für das Produkt:
541.01
 - 4.2. Auswertung aus Rubikon gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik – *Rubikon Auswertung des Ursprungshaushaltes, da eine Erfassung der Nachtragsplandaten nicht möglich war*

Die Übersicht über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres – Muster 4a
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum- Muster 5b

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

| | gegenüber bisher EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | nunmehr auf EUR |
|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 1.206.200 | 240.000 | 0 | 1.446.200 |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.681.400 | 20.400 | 0 | 1.701.800 |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | -475.200 | 0 | 219.600 | -255.600 |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -475.200 | 0 | 219.600 | -255.600 |
| die Einstellung der Rücklagen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 475.200 | 0 | 219.600 | -255.600 |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.100.200 | 240.000 | 0 | 1.340.200 |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 1.484.000 | 20.400 | 0 | 1.504.400 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -383.800 | 0 | 219.600 | -164.200 |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 827.100 | 0 | 253.000 | 574.100 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 525.000 | 140.000 | 0 | 665.000 |
| der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 302.100 | -140.000 | 253.000 | -90.900 |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 81.700 | 326.600 | 0 | 244.900 |
| der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 81.700 | 173.400 | 0 | 255.100 |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt | von bisher 0 EUR | auf unverändert 500.000 EUR |
|--|---------------------|--------------------------------|

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt | von bisher 620.000 EUR | auf unverändert 620.000 EUR |
|--|---------------------------|--------------------------------|

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt | von bisher 800.000 EUR | auf unverändert 800.000 EUR |
|---|---------------------------|--------------------------------|

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | von bisher 310 v. H. | auf 500 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 350 v. H. | auf 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 320 v. H. | auf 320 v. H. |

§ 6 Umlagen -entfällt-

§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan - unverändert -

§ 8 Eigenkapital

| | bisher EUR | nunmehr EUR |
|---|---------------|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | 2.932.000 | 2.932.000 |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 2.732.000 | 2.732.000 |
| Und zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2.532.000 | 2.476.400 |

§ 9 Weitere Vorschriften - unverändert -

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

M. Krüger
Bürgermeisterin

Siegel

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Hier: Erschließung der Wohnbebauung des Bebauungsplanes Nr. 8

Der Gemeinde werden durch die während der Erschließungsarbeiten im Baugebiet vorgefundenen Altlasten = verunreinigter Boden erhebliche Mehrkosten in Höhe von ca. 560.000 EUR entstehen.

Detaillierte Ausführungen erfolgen unter Punkt 4.3. – Übersicht über die Entwicklung der Investitionen; Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO.

Weiterhin wurden alle Planansätze nochmals anhand des derzeitigen Ist überprüft und bei wesentlichen Abweichungen (größer 5 TEUR) erfasst/ korrigiert.

Der vorliegende Nachtragsplan wurde gemäß § 48 KV M-V aufgestellt.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen:

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 230.700 EUR auf 1.418.600 EUR. Es handelt sich dabei um

- Mehrerträge von **5,9 TEUR** im Produkt 540.01 für Konzessionsabgaben Strom
- Mehrerträge von insgesamt **224,8 TEUR** im Produkt 611.01; für die Grundsteuer A aufgrund der Hebesatzerhöhung auf 500 % (+30,8 TEUR) sowie für die Gewerbesteuer aufgrund von 2 großen Nachzahlungen eines Betriebes für Vorjahre (+194 TEUR)

Laufenden Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 19.700 EUR auf 1.697.200 EUR.

Diese setzt sich zusammen aus

- Mehraufwendungen von **12,0 TEUR** im Produkt 211.01 - Grundschule für die Umverlegung der Hausanschlüsse für Trinkwasser und Regenwasser im Rahmen der Veräußerung der Grundschule
- Mehraufwendungen von **7,7 TEUR** im Produkt 611.01 – für die Gewerbesteuerumlage, resultierend aus den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit hat sich somit um 211.000 EUR verbessert.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbessert sich um insgesamt 8.600 EUR; + 9.300 EUR aufgrund der erhöhten Dividendenausschüttung des kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG sowie – 700 EUR an Zinsaufwendungen für den neu aufzunehmenden Kredit.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Planjahr 2017 beträgt der Jahresfehlbetrag -255.600 EUR (vorher: -475.200 EUR). Insofern ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich um 219.600 EUR auf -164.200 EUR (vorher: -383.800 EUR) verbessert. Die Ursachen wurden bereits unter Punkt 2.1.1. erläutert.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vermindert sich um insgesamt 253.000 EUR auf 574.100 EUR (vorher: 827.100 EUR) und setzt sich zusammen aus 12.800 EUR an Einzahlungen aus Beiträgen nach Abrechnung der Maßnahme 025 „Ausbau der Zufahrt von der Klützer Straße bis zur Alten Schmiede“ sowie 7.200 EUR an Einzahlungen aus Zuwendung (Fördermittel) für die Errichtung von Buswartehallen. Weiter wurden die geplanten Fördermittel in Höhe von 273.000 EUR für die Maßnahme „Ausbau Straße Rolofshagen – Parin“ rausgenommen, da die Maßnahme erst 2018 umgesetzt wird.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um insgesamt 140.000 EUR auf 635.000 EUR (vorher: 495.000 EUR).

Diese Veränderung wird verursacht durch die erhöhten Mehraufwendungen für die Erschließung B-Plan Nr. 8 in Höhe von 520.000 EUR sowie 40.000 EUR für den Erschließungsbeitrag Zweckverband ebenfalls im Bereich des B-Plan Nr. 8. Weiter wurden auch hier die geplanten Baukosten für die Maßnahme „Ausbau Straße Rolofshagen – Parin“ in Höhe von 420.000 EUR rausgenommen, da die Maßnahme erst 2018 umgesetzt wird.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Im Planjahr 2017 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ. Damit ist die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben.

Der Finanzhaushalt ist unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

A. Haushalt: 2017

Gemeinde Damshagen

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2018 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 168.181 | 177.599 | 331.999 | 456.699 | 0 | 0 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.001 | 334.801 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 168.181 | 177.599 | 331.999 | 456.699 | -25.001 | -334.801 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -75.040 | -162.676 | -576.676 | -861.076 | -1.214.776 | -1.535.376 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) | -11.962 | -309.800 | -164.200 | -205.100 | -208.200 | -204.000 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 75.674 | 104.200 | 120.200 | 148.600 | 112.400 | 100.000 |
| 8 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -162.676 | -576.676 | -861.076 | -1.214.776 | -1.535.376 | -1.839.376 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 241.101 | 341.387 | 909.787 | 1.318.887 | 1.190.887 | 1.201.687 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik) | 100.286 | 68.400 | -90.900 | -128.000 | 10.800 | 23.800 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 341.387 | 909.787 | 1.318.887 | 1.190.887 | 1.201.687 | 1.225.487 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 2.120 | -1.111 | -1.111 | -1.111 | -1.111 | -1.111 |
| 15 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) | -3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -1.111 | -1.111 | -1.111 | -1.111 | -1.111 | -1.111 |
| 18 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 177.599 | 331.999 | 456.699 | -25.001 | -334.801 | -615.001 |

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Daten werden nach abschließender Erstellung der Jahresrechnungen 2012-2015 nacherfasst.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Daten werden nach abschließender Erstellung der Jahresrechnungen 2012-2015 nacherfasst.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Sonderhilfen des Landes

○ - unverändert -

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik gebildet.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Aufgrund der negativen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

○ Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

| Übersicht über Erträge und Einzahlungen | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | Ansatz bisher lt. Plan | | Ansatz nunmehr lt. | |
| | | 2017 | | 2017 | |
| Nr. | | Erträge | Ein-zahlungen | Erträge | Ein-zahlungen |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 637.400 | 637.400 | 862.200 | 862.200 |
| | darunter: | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 51.800 | 51.800 | 82.600 | 82.600 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 88.900 | 88.900 | | |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 66.000 | 66.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 341.200 | 341.200 | | |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 26.300 | 26.300 | | |
| | 1.6 Hundesteuer | 6.800 | 6.800 | | |
| | 1.7 Familienleistungsausgleich | 56.400 | 56.400 | | |
| 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen | 421.600 | 421.600 | | |
| | darunter: | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 336.100 | 336.100 | | |
| 3 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.000 | 42.000 | | |
| 4 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.400 | 30.900 | | |
| 5 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | | | |
| 6 | Sonstige laufende Erträge | 26.500 | 26.500 | | |
| | darunter: | | | | |
| | 6.1. Konzessionsabgaben | 26.500 | 26.500 | 32.400 | 32.400 |
| 7 | Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.187.900 | 1.081.900 | 1.418.600 | 1.312.600 |
| 8 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 18.300 | 18.300 | 27.600 | 27.600 |
| 9 | ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 11 | Summe ordentliche und außerordentliche Erträge | 1.206.200 | 1.100.200 | 1.446.200 | 1.340.200 |

Die Erläuterungen erfolgten bereits unter Punkt 2.1.1.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

| Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Nr. | | | Ansatz bisher lt. Plan | | Ansatz nunmehr lt. Nachtrag | |
| | | | 2017 | | 2017 | |
| | | | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| 1 | | Personalaufwendungen | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 2 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 507.800 | 509.200 | 519.800 | 521.200 |
| 3 | | Abschreibungen | 198.800 | | | |
| 4 | | Zuwendungen, Umlagen | 846.600 | 846.600 | 854.300 | 854.300 |
| 5 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 80.400 | 80.400 | | |
| 6 | | Summe laufende Aufwendungen | 1.677.500 | 1.480.100 | 1.697.200 | 1.499.800 |
| 7 | | Zinsaufwendungen | 3.900 | 3.900 | 4.600 | 4.600 |
| 8 | | Sonstige Finanzaufwendungen | - | - | - | - |
| 9 | | Ordentliche Aufwendungen | 1.681.400 | 1.484.000 | | |

Die Erläuterungen erfolgten bereits unter Punkt 2.1.1.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Der 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Damshagen sieht im Investitionsprogramm 2017 folgende veränderte Maßnahmen vor:

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------|------|------|------|----|
| Produkt: | 541.01 | | | | | | | |
| Maßnahme: | 027 + 027-1 | | Erschließung Wohnbebauung B-Plan Nr. 8 | | | | | |
| Erläuterung: | Detaillierte Ausführungen nachfolgend unter Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a Ger | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ge |
| Haushaltsermächtigung | | | 484.900 | | | | | |
| Investitionsauszahlungen | | | | 560.000 | | | | |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| Kreditaufnahmen | | | 500.000 | 500.000 | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sopo | | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | | | - |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich | | | | | | | | |

Erläuterungen insb. Darstellung der **Notwendigkeit** gemäß § 17a GemHVO

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die Gemeinde mit der Zielsetzung der Entwicklung des zentralen Bereiches von Damshagen. Der Hauptstandort Damshagen hat kaum noch verfügbare Bauplätze, Bauwillige wandern in Nachbargemeinden ab, was einen Verlust an Einwohnern für die Gemeinde Damshagen bedeutet. Die Gemeinde Damshagen verfolgt das Ziel, den Bereich im Ortszentrum

städtebaulich neu zu ordnen. Es wurde im ersten Schritt der entsprechend notwendige Bebauungsplan aufgestellt. Der B-Plan befindet sich im Ortskern. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 (Alte Schmiede) der Gemeinde Damshagen werden insgesamt 15 neue Baugrundstücke geschaffen. Die Netto-Baulandfläche beträgt insgesamt 8.835 m². Zurzeit stellt sich dieser B-Plan als Abrissfläche dar. Er ist ein städtebaulicher Missstand und muss dringend geordnet werden.

Mit der Umsetzung der Erschließung des Wohngebietes möchte die Gemeinde Damshagen die Entwicklung des Ortes voran bringen. Die Vermarktung und der Verkauf sind bereits angelaufen. Erste Anfragen und Anträge für den Erwerb eines Baugrundstückes liegen der Gemeinde vor. Der Grundstücksverkaufspreis für die Baugrundstücke wurde bereits mit Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen vom 07. August 2013 auf 69,00 EUR/m² festgelegt. Durch den Verkauf aller Baugrundstücke könnte eine Gesamteinnahme in Höhe von ca. 700.000 EUR erzielt werden.

Die Gemeinde Damshagen war nicht in der Lage aus eigenen finanziellen Mitteln die Erschließung des Wohngebietes durchzuführen. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 EUR war dafür unumgänglich. Der Haushalt 2017 sah eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 500.000 EUR für die Erschließung der Wohnbebauung B-Plan Nr. 8 – Projekt 027 vor.

Dieser wurde bereits mit Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2016 geplant und mit Datum vom 01.07.2016 durch den Landkreis Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Gemäß § 45 Abs. 3 KV M-V gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

Die Gemeinde Damshagen ging zu der Zeit davon aus, dass eine Refinanzierung zu Einhundert Prozent durch den Verkauf der Baugrundstücke erfolgen wird.

Aufgrund der notwendigen Tiefbauarbeiten für den Straßenbau im B-Plan Gebiet Nr. 8 sind nicht unerhebliche Mengen an verunreinigten Böden bis zu einer Tiefe von 70 cm vorgefunden worden. Die Verwaltung hat im Rahmen der Baugrunduntersuchung sofort eine Untersuchung der Böden veranlasst, da der beauftragte Unternehmer die anfallenden Böden nicht ohne Bewertung transportieren darf.

Die jetzt lagernden verunreinigten Böden ergeben eine Tonnage von sehr grob geschätzten 300 bis 500 to. Beim Aushub wurde nicht der gesamte Bereich aufgenommen sondern nur der, der durch die Erschließung verdrängt wird. Aufgrund der Mächtigkeit der Schichten ist davon auszugehen, dass auch auf den Baugrundstücken großflächige Verunreinigungen vorhanden sind.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die jetzt sichtbaren und verbliebenen Verunreinigungen weiter freizulegen, aufzunehmen und entsorgen zu lassen. Darüber hinaus empfiehlt sie die Anlegung von Querschlägen/Suchschachtungen und die Bewertung durch einen Baugrundsachverständigen.

Der Gemeinde werden durch die während der Erschließungsarbeiten im Baugebiet vorgefundenen Altlasten = verunreinigter Boden erhebliche Mehrkosten in Höhe von ca. 560.000 EUR entstehen.

Im aktuellen Haushalt 2017 sind für die Maßnahme Haushaltsmittel in Höhe von etwa 539 T EUR eingeplant. Derzeit sind mit der Baufirma ca. 444,5 TEUR abzgl. 3% Skonto vertraglich vereinbart, offene Ingenieurleistungen in Höhe von etwa 40 T EUR und Kosten aus Erschließungsvereinbarungen in Höhe von etwa 92,5 T EUR. Hier ergibt sich bereits eine Unterdeckung in Höhe von gerundeten 25 T EUR.

Die Gemeinde hat alles unternommen, um eine Gegenfinanzierung durch Drittmittel sicher zu stellen. Die Gemeinde fällt nicht in die Richtlinie „Förderung nachhaltige-laendliche-Entwicklung-devastierte-Flaechen-und-Deponien“ (Absage). Auch der Landkreis NWM hat eine Förderungsmöglichkeit über ILERL-MV verneint.

Es fand ebenfalls ein Termin beim Innenministerium statt, um die Möglichkeiten einer Sonderbedarfszuweisung zu erörtern. Da es sich bei der Erschließung von Wohnbebauung jedoch nicht um eine Pflichtaufgabe handelt, wurde die Anfrage negativ beschieden.

Die Gegenfinanzierung kann somit nicht über Drittmittel sichergestellt werden.

Dies hatte u.a. zur Folge, dass über eine Neufestsetzung des Kaufpreises nachgedacht werden musste. Mit Beschluss vom 13.09.2017 zur BVL 11829 wurde der Kaufpreis von 69,00 EUR auf **90,00 EUR** herauf gesetzt.

Da auch die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht erfüllt werden, ist eine weitere Kreditaufnahme unumgänglich.

Um den weiteren Bauablauf und die Terminkette bei diesem wichtigen Bauvorhaben nicht zu gefährden, ist eine Nachtragshaushaltsatzung notwendig.

Weitere investive Maßnahme im 1. Nachtragshaushalt:

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|---------|------|------|--------|
| Produkt: | 541.01 | | | | | | | |
| Maßnahme: | 028 | Ausbau der Straße von Rolofshagen nach Parin | | | | | | |
| Erläuterung: | Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst in 2018! | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Haushaltsemächtigung | | | | | | | | |
| Investitionsauszahlungen | | | | | 420.000 | | | |
| Investitionseinzahlungen | | | | | 273.000 | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sopo | | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | | | - |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich | | | | | | | | |

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

- unverändert -

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)

| | | | | | | |
|------|--|---------|------------------------|----------------------------------|---------|--|
| | gleichkommen | | | | | |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 127.021 | a) 145.900 b) c) | a) 500.000 b) | 481.121 | |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen. | | | | | |

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Haushalt 2017 sah eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 500.000 EUR für die Erschließung der Wohnbebauung B-Plan Nr. 8 – Projekt 027 vor.

Dieser wurde bereits mit Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2016 geplant und mit Datum vom 01.07.2016 durch den Landkreis Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Gemäß § 45 Abs. 3 KV M-V gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

Resultierend aus den bereits beschriebenen Mehraufwendungen für die Erschließung der Wohnbebauung B-Plan Nr. 8 – Projekt 027 ist auch eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 EUR erforderlich.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

- unverändert -

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

- unverändert -

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

- unverändert -

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

- unverändert -

4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

- unverändert -

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Damshagen weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt aus.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, bestehen durch die übernommenen Ausfallbürgschaften.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht gegeben.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung Damshagen hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Damshagen weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag von 255.600 EUR (vorher: 475.200 EUR) aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren .ort.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Damshagen reichen nicht aus, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Damshagen ist als weggefallen einzustufen. Im laufenden Haushaltsjahr und auch im Finanzplanungszeitraum wird deutlich, dass die Gemeinde Damshagen nicht in der Lage ist, ihre laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren.

Da dem Ganzen ein strukturelles Problem zugrunde liegt, kann die mittelfristige Finanzplanung derzeit keinen Zeitpunkt benennen, indem es wieder zum Haushaltsausgleich kommt. Der Spielraum der Gemeinde zur Haushaltskonsolidierung ist seit 2011 erschöpft.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel:

| | |
|---|-----------------|
| planmäßiger Kassenbestand per 31.12.2016 (Anfangsbestand 01.01.17): | 222.035,71 EUR |
| ./.. Zunahme der liquiden Mittel 2016 (Finanzmittelfehlbetrag + Kreditsaldo): | 133.800,00 EUR |
| Über Ermächtigungen gebundene Auszahlungen (FöMi abgerechnet): | -616.870,15 EUR |
| = planmäßiger Schlussbestand liquide Mittel per 31.12.2017: | -261.034,44 EUR |

Der Kreditsaldo beinhaltet die Aufnahme eines Kredites für Investitionen in Höhe von 500.000 EUR.

Ergebnishaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen



| Nr. | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge 2017 | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2017 | Zwischensumme 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgebjahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgebjahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgebjahres | |
|-----|--|--|--------------------|----------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 18.300 | 18.300 | 27.600 | 9.300 | 19.000 | 0 | 15.100 | 0 | 15.100 | 0 |
| | | 15.000 | 15.000 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 3.900 | 3.900 | 4.600 | 700 | 6.700 | 3.600 | 5.900 | 3.200 | 3.100 | 2.800 |
| | | 3.600 | 3.600 | 4.300 | 700 | 6.400 | 3.600 | 5.600 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 14.400 | 14.400 | 23.000 | 8.600 | 12.300 | -3.600 | 9.200 | -3.200 | 12.000 | -2.800 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -475.200 | -475.200 | -255.600 | 219.600 | -314.300 | 24.600 | -317.400 | 25.000 | -313.200 | 25.400 |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | -475.200 | -475.200 | -255.600 | 219.600 | -314.300 | 24.600 | -317.400 | 25.000 | -313.200 | 25.400 |
| 29. | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | -475.200 | -475.200 | -255.600 | 219.600 | -314.300 | 24.600 | -317.400 | 25.000 | -313.200 | 25.400 |
| 32. | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -475.200 | -475.200 | -255.600 | 219.600 | -314.300 | 24.600 | -317.400 | 25.000 | -313.200 | 25.400 |
| 35. | - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | -475.200 | -475.200 | -255.600 | 219.600 | -314.300 | 24.600 | -317.400 | 25.000 | -313.200 | 25.400 |
| | nachrichtlich | | | | | | | | | | |
| 38. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | -612.090 | -612.090 | -612.090 | 0 | -867.690 | 219.600 | -1.181.990 | 244.200 | -1.499.390 | 269.200 |
| 39. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgebjahr (Summe der Nummern 37 und 38) | -1.087.290 | -1.087.290 | -867.690 | 219.600 | -1.181.990 | 244.200 | -1.499.390 | 269.200 | -1.812.590 | 294.600 |

Finanzhaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|--|------|--|---------|--------------------|-------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------|
| | | 2017 | | 2017 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 637.400 | 0 | 862.200 | 224.800 | 637.400 | 862.200 | 665.600 | 28.200 | 665.600 | 28.200 | 665.600 | 28.200 | |
| | 60110000 Grundsteuer A | 51.800 | 0 | 82.600 | 30.800 | 51.800 | 82.600 | 80.000 | 28.200 | 80.000 | 28.200 | 80.000 | 28.200 | |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 66.000 | 0 | 260.000 | 194.000 | 66.000 | 260.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 | |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen | 336.100 | 0 | 336.100 | 0 | 336.100 | 336.100 | 336.100 | 0 | 336.100 | 0 | 336.100 | 0 | |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.900 | 0 | 30.900 | 0 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 0 | 30.900 | 0 | 30.900 | 0 | |
| 6. | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | |
| 7. | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Anderer aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Sonstige laufende Einzahlungen | 26.500 | 0 | 32.400 | 5.900 | 26.500 | 32.400 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | |
| | 66250001 Konzessionsabgaben Strom | 24.100 | 0 | 30.000 | 5.900 | 24.100 | 30.000 | 24.100 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 0 | |
| 10. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.081.900 | 0 | 1.312.600 | 230.700 | 1.081.900 | 1.312.600 | 1.101.100 | 28.200 | 1.101.100 | 28.200 | 1.101.100 | 28.200 | |
| 11. | Personalauszahlungen | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 | |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 509.200 | 0 | 521.200 | 12.000 | 509.200 | 521.200 | 362.600 | 0 | 362.600 | 0 | 362.600 | 0 | |
| | 72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 846.600 | 0 | 854.300 | 7.700 | 846.600 | 854.300 | 846.600 | 0 | 846.600 | 0 | 846.600 | 0 | |
| | 74370000 Gewerbesteuerumlage | 7.200 | 0 | 14.900 | 7.700 | 7.200 | 14.900 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | |
| 15. | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Sonstige laufende Auszahlungen | 80.400 | 0 | 80.400 | 0 | 80.400 | 80.400 | 65.400 | 0 | 65.400 | 0 | 65.400 | 0 | |
| 17. | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 1.480.100 | 0 | 1.499.800 | 19.700 | 1.480.100 | 1.499.800 | 1.318.500 | 0 | 1.318.500 | 0 | 1.317.100 | 0 | |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -398.200 | 0 | -187.200 | 211.000 | -398.200 | -187.200 | -217.400 | 28.200 | -217.400 | 28.200 | -216.000 | 28.200 | |
| 19. | Zinsentzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.300 | 0 | 27.600 | 9.300 | 18.300 | 27.600 | 19.000 | 0 | 15.100 | 0 | 15.100 | 0 | |
| | 67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 15.000 | 0 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 24.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | |
| 20. | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.900 | 0 | 4.600 | 700 | 3.900 | 4.600 | 6.700 | 3.600 | 5.900 | 3.200 | 3.100 | 2.800 | |
| | 77571000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 3.600 | 0 | 4.300 | 700 | 3.600 | 4.300 | 6.400 | 3.600 | 5.600 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | |

Finanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Seite : 2
Datum: 19.09.2017
Uhrzeit: 10:22:19



| Nr. | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|--|--|---------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21. | = | 14.400 | 0 | 14.400 | 23.000 | 12.300 | -3.600 | 9.200 | -3.200 | 12.000 | -2.800 |
| | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | | | | | | | | | |
| 22. | = | -383.800 | 0 | -383.800 | -164.200 | -205.100 | 24.600 | -208.200 | 25.000 | -204.000 | 25.400 |
| 23. | + | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | -383.800 | -383.800 | -164.200 | -205.100 | 24.600 | -208.200 | 25.000 | -204.000 | 25.400 |
| 27. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 295.300 | 295.300 | 29.500 | 1.205.200 | 273.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| | | 66170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 273.000 | 273.000 | 7.200 | 1.191.200 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0 | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 531.800 | 531.800 | 531.800 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 | 12.800 | 0 |
| 31. | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | + | Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 827.100 | 827.100 | 574.100 | 1.230.000 | 273.000 | 38.800 | 0 | 26.800 | 0 |
| 35. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 525.000 | 525.000 | 665.000 | 1.358.000 | 420.000 | 28.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | 78500960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 495.000 | 495.000 | 635.000 | 1.355.000 | 420.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | - | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39a. | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | 525.000 | 525.000 | 665.000 | 1.358.000 | 420.000 | 28.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 41. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 302.100 | 302.100 | -90.900 | -128.000 | -147.000 | 10.800 | 0 | 23.800 | 0 |

| Nr. | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-------|--|---|------|---------------|----------------------------|----------|--|----------|--|---------|--|---------|
| | | 2017 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | in € | in € | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | -81.700 | 2 | 3 | -81.700 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. = | -81.700 | | | -81.700 | -255.100 | -173.400 | -333.100 | -122.400 | -197.400 | 25.000 | -180.200 | 25.400 |
| 43. + | 0 | | | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. - | 111.800 | | | 111.800 | 120.200 | 8.400 | 148.600 | 50.000 | 112.400 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| | 86.100 | | | 86.100 | 94.500 | 8.400 | 130.000 | 50.000 | 103.600 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| 45. = | -111.800 | | | -111.800 | 379.300 | 497.600 | -148.600 | -50.000 | -112.400 | -50.000 | -100.000 | -50.000 |
| 46. + | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. - | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. = | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. + | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. - | -193.500 | | | -193.500 | 124.700 | 318.200 | 481.700 | 172.400 | 309.800 | 25.000 | 280.200 | 24.600 |
| 51. = | 193.500 | | | 193.500 | -124.700 | -318.200 | 481.700 | 172.400 | 309.800 | 25.000 | 280.200 | 24.600 |
| 52. = | 81.700 | | | 81.700 | 255.100 | 173.400 | 333.100 | 122.400 | 197.400 | -25.000 | 180.200 | -25.400 |
| 53. + | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. - | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. = | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. = | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. = | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2017
 1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | | beschlossene Über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|----|
| | | 2017 in € | 1 | 2017 in € | 2 | | 2017 in € | 3 | 2017 in € | 4 | 2017 in € | 5 | 2018 in € | 6 | 2018 in € | 7 | 2019 in € | 8 | 2019 in € | 9 | 2020 in € | 10 | 2020 in € | 11 |
| | | | | | | | | | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | | | | | | | |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52337000 <i>Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>Umverlegung Hausanschlüsse für Trinkwasser und Regenwasser im Rahmen der Veräußerung der Schule</i> | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 31.800 | 12.000 | 12.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 20.800 | 0 | 32.800 | 12.000 | 12.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -20.800 | 0 | 0 | 0 | -20.800 | 0 | -32.800 | -12.000 | -12.000 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -20.800 | 0 | 0 | 0 | -20.800 | 0 | -32.800 | -12.000 | -12.000 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -20.800 | 0 | 0 | 0 | -20.800 | 0 | -32.800 | -12.000 | -12.000 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -20.800 | 0 | 0 | 0 | -20.800 | 0 | -32.800 | -12.000 | -12.000 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres | | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | | Zwischen- summe | | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| | | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2019 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | |
| 1 | | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 20.800 | 0 | 32.800 | 12.000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Auszahlungen 72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Umverlegung Hausanschlüsse für Trinkwasser und Regenwasser im Rahmen der Veräußerung der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Liquiditätssaldo | -20.800 | 0 | 0 | 0 | -20.800 | 0 | -32.800 | -12.000 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Seite : 1
Datum: 19.09.2017
Uhrzeit: 10:23:21



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54001 Konzessionsabgaben

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | | Zwischen- summe | | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|--|------|--|--------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|---|--------|---|------|---|------|
| | | in € | | in € | | in € | | in € | | in € | | in € | | in € | |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge 46250001 Konzessionsabgaben Strom Erhöhung aufgrund IST | 26.500 | 0 | 26.500 | 32.400 | 5.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 24.100 | 0 | 24.100 | 30.000 | 5.900 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.100 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 26.500 | 0 | 26.500 | 32.400 | 5.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 26.500 | 0 | 26.500 | 32.400 | 5.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 26.500 | 0 | 26.500 | 32.400 | 5.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 26.500 | 0 | 26.500 | 32.400 | 5.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen



Seite : 2
 Datum: 19.09.2017
 Uhrzeit: 10:23:21

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

| Nr. | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2019 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | 26.500 | 0 | 26.500 | 32.400 | 5.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| | 24.100 | 0 | 24.100 | 30.000 | 5.900 | 24.100 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 0 |
| | 26.500 | 0 | 26.500 | 32.400 | 5.900 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 1. | + Einzahlungen 66250001 Konzessionsabgaben Strom Erhöhung aufgrund IST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | = Liquiditätssaldo | | | | | | | | | | | | | | | | |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | | bistruiger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2017 in € | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | |
|-----|--|--|---|--------------|--------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | | | | |
| | | | 2017 in € | 2017 in € | | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2019 in € |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.500 | 0 | 110.500 | 0 | 110.500 | 0 | 110.500 | 0 | 110.500 | 0 | 110.500 | 0 | 110.500 | 0 | 110.500 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung | 153.900 | 0 | 153.900 | 0 | 153.900 | 0 | 153.900 | 0 | 153.900 | 0 | 153.900 | 0 | 153.900 | 0 | 153.900 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 575/1000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 | -178.900 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2017
 1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|---|------|---------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2017 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | in € | in € | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk) | 637.400 | 0 | 637.400 | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.800 | 0 | 51.800 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | 40110000 Grundsteuer A | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf 500 % per Hebesatzsatzrückwirkend zum 01.01.2017 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 66.000 | 0 | 66.000 | 862.200 | 224.800 | 665.600 | 28.200 | 665.600 | 28.200 | 665.600 | 28.200 |
| | Grund: 2 große Nachzahlungen eines Betriebes für die Vorjahre | | | | 82.600 | 30.800 | 80.000 | 28.200 | 80.000 | 28.200 | 80.000 | 28.200 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 336.100 | 0 | 336.100 | 260.000 | 194.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 973.500 | 0 | 973.500 | 1.198.300 | 224.800 | 1.001.700 | 28.200 | 1.001.700 | 28.200 | 1.001.700 | 28.200 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 681.100 | 0 | 681.100 | 688.800 | 7.700 | 681.100 | 0 | 681.100 | 0 | 681.100 | 0 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 7.200 | 0 | 7.200 | 14.900 | 7.700 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| | resultierend aus den erhöhten Gewerbesteuerentnahmen | | | | | | | | | | | |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 681.100 | 0 | 681.100 | 688.800 | 7.700 | 681.100 | 0 | 681.100 | 0 | 681.100 | 0 |
| 20. | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 292.400 | 0 | 292.400 | 509.500 | 217.100 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 |
| 21. | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 22. | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 23. | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 292.400 | 0 | 292.400 | 509.500 | 217.100 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 292.400 | 0 | 292.400 | 509.500 | 217.100 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 |
| 32. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 292.400 | 0 | 292.400 | 509.500 | 217.100 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 |



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---|--|------|--------------------|-------------------------------|---------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | 2017 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | in € | in € | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 1 | 973.600 | 0 | 973.600 | 1.198.400 | 224.800 | 1.001.800 | 28.200 | 1.001.800 | 28.200 | 1.001.800 | 28.200 |
| | | 51.800 | 0 | 51.800 | 82.600 | 30.800 | 80.000 | 28.200 | 60.000 | 28.200 | 80.000 | 28.200 |
| | | 66.000 | 0 | 66.000 | 260.000 | 194.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 |
| | | 681.200 | 0 | 681.200 | 688.500 | 7.700 | 681.200 | 0 | 681.200 | 0 | 681.200 | 0 |
| | | 7.200 | 0 | 7.200 | 14.900 | 7.700 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| | | 292.400 | 0 | 292.400 | 509.500 | 217.100 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 | 320.600 | 28.200 |
| 1. | + Einzahlungen 60110000 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf 500 % per Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2017 60130000 Gewerbesteuer Grund: 2 große Nachzahlungen eines Betriebes für die Vorjahre | | | | | | | | | | | |
| 2. | - Auszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage resultierend aus den erhöhten Gewerbesteuererinnahmen | | | | | | | | | | | |
| 3. | = Liquiditätssaldo | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Seite : 1
Datum: 19.09.2017
Uhrzeit: 10:24:47



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62601 Kommunalr Anteilseignerverband der EON.edis

| Nr. | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | | Zwischen-summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|---|------|----------------|----------------------------|-------|--|------|--|------|--|------|
| | | 2017 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | in € | in € | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 21. | Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Dividende Anteilseignerverband einmalige erhöhte Gewinnausschüttung | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Seite : 2
Datum: 19.09.2017
Uhrzeit: 10:24:47



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der EON.edis

| Nr. | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | |
|-----|--|---|------|---------------|----------------------------|-------|--|--|--|------|--|--|--------|------|-----------------------|--|
| | | 2017 | in € | | 2017 | in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | 2018 | in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | 2019 | in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | 1 | 15.000 | 0 | 15.000 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 15.000 | 0 | 15.000 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1. | Einzahlungen 67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen einmalige erhöhte Gewinnausschüttung | 15.000 | 0 | 15.000 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 3. | Liquiditätssaldo | 15.000 | 0 | 15.000 | 24.300 | 9.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2017
 1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 015 Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg

| Ifd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|---|-----------|--|--|---|------|-----------------------|--|-------------------------|------|------|
| | | 2015 in € | 2016 in € | 2017 in € | 2017 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | 2018 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2019 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | 2020 in € | 2020 in € | 2020 in € | 2020 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | in € | in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | in € | in € |
| 8 | + | 0,00 | 120.000 | 8.300 | 0 | 203.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | = | 0,00 | 120.000 | 8.300 | 0 | 203.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - | 0,00 | 83.000 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = | 0,00 | 83.000 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | 0,00 | 37.000 | 8.300 | 0 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Investitionsprogramm 2017
 1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 022 Errichtung von 2 Buswarteallen

| Ifd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet | |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------------------|--|-------------------------|------|
| | | 2015 in € | 2016 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | 2020 in € | 2020 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | in € |
| 8 | 12.134,00 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 |
| | 12.134,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.334 | 7.200 | 0 |
| 15 | 12.134,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.334 | 7.200 | 0 |
| 22 | 12.134,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.334 | 7.200 | 0 |

Investitionsprogramm 2017
 1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen
 Projekt 025 Ausbau der Zufahrt von der Klützer Straße bis zu alten " Alte Schmiede"

| Ifd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| | | 2015 in € | 2016 in € | 2017 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2019 in € | 2020 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| 8 | 0,00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0,00 | 197.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.500 | 197.500 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 |
| 15 | 0,00 | 197.500 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.500 | 210.300 | 12.800 | 0 |
| 17 | 0,00 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.000 | 242.000 | 0 | 0 |
| 21 | 0,00 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.000 | 242.000 | 0 | 0 |
| 22 | 0,00 | -44.500 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.500 | -31.700 | 12.800 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 027 Erschließung Wohnbebauung B-Plan Nr. 8

| Ifd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|------|
| | | 2015 in € | 2016 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | in € |
| 17 | 0,00 | 484.900 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 484.900 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0,00 | 484.900 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0,00 | -484.900 | -520.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 027-1 Erschließung Wohnbebauung Nr.8 (Erschließungsbeitrag Zweckverband)

| Ifd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
|----------|-----------------------------------|---|-----------|--|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|
| | | 2015 in € | 2016 in € | 2017 Neuer Haushaltsansatz | 2017 Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | 2018 Neuer Haushaltsansatz | 2018 Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | 2019 Neuer Haushaltsansatz | 2019 Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | 2020 Neuer Haushaltsansatz | 2020 Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | 11 Neuer Haushaltsansatz | 12 Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | 13 bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | 14 Neuer Haushaltsansatz |
| 17 | 0,00 0,00 | 2 0 | 3 0 | 4 40.000 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 95.000 | 15 40.000 | 16 0 |
| 21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | -40.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Seite : 6
Datum: 19.09.2017
Uhrzeit: 10:25:34



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 028 Ausbau Straße Rolofshagen- Parin

| lfd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet | | | |
|----------|---|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|----|---|
| | | 2016 in € | 2017 in € | 2017 in € | 2018 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | |
| 8 | 0,00 | 0 | 4 | -273.000 | 273.000 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 66170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | -273.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0 | 0 | -273.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0,00 | 0 | 0 | -420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0 | 0 | -420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0,00 | 0 | 0 | -420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsmöglichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0,00 | 0 | 0 | 147.000 | -147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |