

Änderungsliste für Stufe 13 mit Vorschlägen zur Reduzierung Neuverschuldung 2016/17

Amt 11

Produktkonto

	2016		2017		2018		2019		2020	
	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €
111031 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	500.000	0	3.000.000	0	900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen gesamt	500.000	0	3.000.000	0	900.000	0	0	0	0	0
Einsparungen/Erhöhungen		500.000		3.000.000		900.000		0		0

Amt 70

Produktkonto

	2016		2017		2018		2019		2020	
	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €
111100 785206 Auszahlungen TB-Investitionen AG-Rad	285.000	100.000	405.000	200.000	350.000	535.000	350.000	555.000	350.000	350.000
537000 783109 Ausz. Erwerb bewegl. Verm. > 100.000 € Ersatz Müllwagen	260.000	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
545000 783100 Ausz. Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 € Container, Big Bellis	35.000	0	80.000	80.000	105.000	140.000	0	0	0	0
545000 783200 Erwerb bewegl. Anlageverm. 150-1.000€	26.000	11.000	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553000 783100 Ausz. Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 €	243.000	68.000	80.000	0	67.000	242.000	80.000	160.000	80.000	80.000
553000 783200 Erwerb bewegl. Anlageverm. 150-1.000 €	58.000	28.000	55.000	20.000	40.000	70.000	10.000	45.000	10.000	10.000
553000 785112 Erneuerung der 3 Friedhofsbüros	50.000	50.000	50.000	40.000	0	10.000	0	0	0	0
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhof	27.000	7.000	20.000	0	10.000	30.000	5.000	25.000	5.000	5.000
553000 785200 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	80.000	45.000	40.000	0	40.000	75.000	30.000	70.000	30.000	30.000

Änderungsliste für Stufe 13 mit Vorschlägen zur Reduzierung Neuverschuldung 2016/17

573200 783100	901.000	274.000	664.400	277.000	67.000	694.000	161.900	549.300	473.400	473.400
Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €										
573200 783146	390.000	100.000	180.000	100.000	180.000	470.000	180.000	260.000	180.000	180.000
Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €										
Spielgeräte										
573200 783200	83.000	53.000	16.000	16.000	16.000	46.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erwerb bewegl. Anlageverm. 150-1.000 €										
Parkbänke in Grünanlagen										
Auszahlungen gesamt	2.438.000	736.000	1.605.400	748.000	890.000	2.602.000	847.900	1.695.300	1.159.400	1.159.400
Einsparungen/Erhöhungen		1.702.000		857.400		-1.712.000		-847.400		0

Amt 60

Produktkonto

	2016		2017		2018		2019		2020	
	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €
541000 785270	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
Ausbau Alte Landstraße										
541000 785242	50.000	0	550.000	50.000	0	550.000	0	0	0	0
Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick										
541000 785217	300.000	0	700.000	300.000	0	700.000	0	0	0	0
Planung/Ausbau Am Böhmerwald										
südl. Segeberger Chaussee										
111091 782100	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
541000 782100	250.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlungen gesamt	1.250.000	250.000	1.700.000	800.000	450.000	2.150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Einsparungen/Erhöhungen		1.000.000		900.000		-1.700.000		0		0

Einsparungen gesamt:

3.202.000	4.757.400	-2.512.000	-847.400	0
------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------

Zusammenfassung Veränderungen:

Grundlage: Gesamtplan v. 02.11.2015

	2016		2017		2018		2019		2020	
	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.975.800	9.975.800	9.535.500	9.535.500	8.699.700	8.699.700	10.077.500	10.077.500	10.468.900	10.468.900
Einz. aus Inv.tätigkeit	2.175.400	2.175.400	1.952.800	1.952.800	2.265.100	2.265.100	1.224.800	1.224.800	2.201.100	2.201.100
Auszahlung aus Inv.tätigkeit	43.169.000	39.967.000	35.579.500	30.822.100	25.894.900	28.406.900	14.724.900	15.572.300	14.499.900	14.499.900
Saldo aus Inv.tätigkeit	-40.993.600	-37.791.600	-33.626.700	-28.869.300	-23.629.800	-26.141.800	-13.500.100	-14.347.500	-12.298.800	-12.298.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.017.800	-27.815.800	-24.091.200	-19.333.800	-14.930.100	-17.442.100	-3.422.600	-4.270.000	-1.829.900	-1.829.900
Aufnahme von Krediten	32.000.000	28.798.000	36.000.000	31.242.600	22.500.000	25.012.000	11.000.000	11.847.400	11.000.000	11.000.000
Tilgung von Krediten	8.923.500	8.923.500	11.684.000	11.684.000	7.516.000	7.516.000	7.516.000	7.516.000	9.016.000	9.016.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.076.500	19.874.500	24.316.000	19.558.600	14.984.000	17.496.000	3.484.000	4.331.400	1.984.000	1.984.000
Änderung des Bestandes an eig.Finanzmitteln	-7.941.300	-7.941.300	224.800	224.800	53.900	53.900	61.400	61.400	154.100	154.100
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.231.200	8.231.200	289.900	289.900	514.700	514.700	568.600	568.600	630.000	630.000
Liquide Mittel	289.900	289.900	514.700	514.700	568.600	568.600	630.000	630.000	784.100	784.100
Neuverschuldung	23.076.500	19.874.500	24.316.000	19.558.600	14.984.000	17.496.000	3.484.000	4.331.400	1.984.000	1.984.000