

Gesamtergebnis Haushalt 2011

Finanzhaushalt

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.221.600
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.270.100
	-4.048.500

Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.016.100
Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.926.900
	-1.910.800

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.025.700
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	590.500
	435.200

Einzahlungen	35.263.400
Auszahlungen	40.787.500
	-5.524.100

Ergebnishaushalt

Erträge	28.990.500
Aufwendungen	33.952.800
	-4.962.300

Stand: 08.12.2010

Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

unter Berücksichtigung der Entwicklung 2010

	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Ansatz 2010	Entwickl. 2010	Ansatz 2011
Erträge							
Grundsteuer A	166.460	161.073	161.268	164.806	169.000	169.000	166.500
Grundsteuer B	2.993.347	2.983.642	2.999.278	3.289.491	3.200.000	3.329.900	3.240.000
Gewerbesteuer nach Ertrag	11.249.365	3.441.060	9.308.883	5.105.479	5.500.000	9.160.300	6.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.955.108	5.645.022	6.492.698	6.135.004	5.550.000	5.899.500	5.960.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	808.119	914.353	945.153	985.849	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Vergnügungssteuer	74.790	85.877	87.431	81.347	85.000	85.000	95.000
Hundesteuer	107.327	109.880	113.021	113.462	113.000	113.000	115.000
Zweitwohnungssteuer	142.018	124.101	124.418	229.749	115.000	115.000	125.000
Schlüsselzuweisung	1.706.844	3.634.096	4.428.544	5.301.056	2.838.000	3.069.600	3.734.500
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	602.908	598.628	598.356	608.348	600.000	600.000	604.200
Fremdenverkehrsbeitrag	0	0	0	0	0	0	125.000
Summe	22.806.286	17.697.732	25.259.050	22.014.591	19.170.000	23.541.300	21.965.200

Stand: 08.12.2010

Entwurf
Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.990.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	33.952.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.221.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.270.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.016.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.926.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.025.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	590.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	35.263.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	40.787.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.025.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer 370 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 89 NGO als unerheblich gelten, wird auf 40.000 € festgesetzt.

§ 7

Die Wertgrenze, bis zu der Auszahlungen gem. § 19 Abs. 4 S. 1 GemHKVO als unerheblich gelten, wird auf netto festgesetzt. 1.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Stadt Varel erhebt

Hundesteuer

1. Hund	64,00 €
2. Hund	104,00 €
für jeden weiteren Hund	124,00 €

jährlich;

Straßenreinigungsgebühren

0,71 €

je Meter Straßenfront.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

Fortschreibung des Haushaltsentwurfs zur Sitzung des Finanzausschusses vom 15.11.2010

Summe Erträge		29.025.100			28.302.500			29.374.600			29.441.100		
Ergebnishaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014	
Anderungen der Verwaltung													
611001 Steuern usw. Schlüsselzuweisung <i>2011 Vorläufiger Grundbetrag</i> <i>2012 erhöhtes Gewerbesteueraufkommen IV/2010</i>	3.680.900	53.600	3.734.500	3.024.000	-312.800	2.711.200	3.951.700	0	3.951.700	3.926.100	0	3.926.100	
Fremdenverkehrsbeitr	150.000	-25.000	125.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
546001 Parkeinrichtungen Gebühren PSA	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	
545001 Straßenreinigung Benutzungsgebühren	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	38.500	
313001 Asylbewerberleistungsgesetz Erstattung vom LK	359.000	0	359.000	260.000	99.000	359.000	260.000	99.000	359.000	260.000	99.000	359.000	
211001 GS Am Schloßplatz Sonstig. - Schulanteil	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	
Sonstig. - Stadtanteil	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	
211004 GS Langendamm Sonstig. - Schulanteil	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	300	-1.700	0	
Sonstig. - Stadtanteil	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	300	-1.700	0	
211006 GS Altjührden Sonstig. - Schulanteil	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	
Sonstig. - Stadtanteil	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	
Erstattung LK <i>Nutzung Sondersch.</i>	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	
211007 GS Borgstede Sonstig. - Schulanteil	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	
Sonstig. - Stadtanteil	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	
211008 GS Hafenschule Sonstig. - Schulanteil	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	
Sonstig. - Stadtanteil	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	
Summe Erträge	28.989.000			28.024.000			29.408.900			29.475.400			
Umsetzung a.o. Ertrag	1.500			1.500			1.500			1.500			
	28.990.500			28.025.500			29.410.400			29.476.900			

Summe Aufwand	33.633.100			33.040.200			32.927.300			33.094.300		
Ergebnishaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderungen der Verwaltung												
611001 Steuern usw. Kreisumlage	9.555.900	30.000	9.585.900	9.786.100	82.000	9.868.100	9.497.800	0	9.497.800	9.578.600	0	9.578.600
<i>2011 Vorläufige Grundbeträge</i>												
<i>2012 Gewerbesteueraufkommen IV/2010</i>												
Entschuldungsfonds	0	0	0	0	49.900	49.900	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
418001 Dangast Zuschuss Dangast	1.525.000	0	1.525.000	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	-300.000	1.175.000	1.475.000	-300.000	1.175.000
424002 Freibad ILV Bauunterhaltung	53.100	0	53.100	54.100	-21.100	33.000	55.200	-30.200	25.000	56.300	-36.300	20.000
126001 Brandschutz Aufwandsentsch.	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000
366001 Einrichtung der Jugendarbeit AfA Spielplätze	4.100	0	4.100	4.100	200	4.300	4.100	600	4.700	4.100	1.000	5.100
diverse Produkte Zuf. Pensionsrückst.	0	308.000	308.000	0	158.000	158.000	0	160.400	160.400	0	162.800	162.800
Zuf. Beihilferückst.	0	37.600	37.600	0	19.300	19.300	0	19.600	19.600	0	19.900	19.900
121001 Wahlen Kosten Bürgerentschei	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424002 Freibad AfA Drehkreuz	0	400	400	0	800	800	0	800	800	0	800	800
551001 Park- und Gartenanlagen AfA Fahrzeuge	31.400	-2.200	29.200	36.000	-4.300	31.700	38.000	-4.300	33.700	40.000	-4.300	35.700
<i>Perforator gestrichen, Heckenschere günstiger</i>												
252001 Mühle, Heimatarchiv Bauunterhaltung	90.500	-30.000	60.500	12.300	0	12.300	14.200	0	14.200	16.100	0	16.100
571001 Wirtschaftsförderung Verlustabdeckung	172.700	-35.600	137.100	172.700	-56.100	116.600	172.700	-56.100	116.600	172.700	-56.100	116.600
Zuweisung ZV JWP	71.000	-20.900	50.100	81.200	0	81.200	68.900	0	68.900	68.900	0	68.900
424003 Sportstätten Unterh. unbewegl. V.	87.000	-26.500	60.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500
<i>Rasenspielfeldsanierung gestr. -20.000</i>												
<i>Unkrautbeseitigung auf 6.000 = - 6.500</i>												
Anderung Gruppe												

Ergebnishaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
545001 Straßenreinigung Betriebsausgaben	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000
541001 Gemeindestraßen Unterh. unbewegl. V. <i>Beschneiden Bäume</i>	331.800	20.000	351.800	331.800	0	331.800	331.800	0	331.800	331.800	0	331.800
Betriebsaufwand	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000
612001 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinsaufw. Kreditinst. <i>Aufnahme 2011</i>	320.900	30.800	351.700	304.700	59.700	364.400	289.000	57.100	346.100	272.600	54.300	326.900
Anderungen Gruppe												
211002 GS Osterstraße AfA auf BGA <i>(Ruheraum Lehrer)</i>	1.000	-100	900	1.100	-100	1.000	1.300	-100	1.200	1.500	-200	1.300
211003 GS Obenstrohe AfA auf BGA <i>Smartboards</i>	2.500	-800	1.700	4.000	-800	3.200	4.400	-800	3.600	4.800	-800	4.000
211004 GS Langendamm AfA auf Gebäude <i>Verschiebung Wandelgang</i>	20.000	-1.000	19.000	21.500	-1.500	20.000	22.100	-600	21.500	22.800	-700	22.100
Summe Aufwand	33.912.800			33.286.200			32.783.700			32.944.700		
Deckungsreserve	40.000			40.000			40.000			40.000		
	33.952.800			33.326.200			32.823.700			32.984.700		
Saldo ordentliches Ergebnis alt:	-4.608.000			-4.737.700			-3.552.700			-3.653.200		
Saldo ordentliches Ergebnis neu:	-4.962.300			-5.300.700			-3.413.300			-3.507.800		
Veränderung:	-354.300			-563.000			139.400			145.400		

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Summe Einzahlung

28.256.200

27.533.900

28.590.000

28.668.400

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderungen der Verwaltung												
611001 Steuern usw. Schlüsselzuweisung <i>2011 Vorläufiger Grundbetrag</i> <i>2012 erhöhtes Gewerbesteueraufkommen IV/2010</i>	3.680.900	53.600	3.734.500	3.024.000	-312.800	2.711.200	3.951.700	0	3.951.700	3.926.100	0	3.926.100
Fremdenverkehrsbeitr	150.000	-25.000	125.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
546001 Parkeinrichtungen Gebühren PSA	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000
545001 Straßenreinigung Benutzungsgebühren	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	24.800	38.500	-13.700	38.500
313001 Asylbewerberleistungsgesetz Erstattung vom LK	359.000	0	359.000	260.000	99.000	359.000	260.000	99.000	359.000	260.000	99.000	359.000
211001 GS Am Schloßplatz Sonstig. - Schulanteil	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
Sonstig. - Stadtanteil	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
211004 GS Langendamm Sonstig. - Schulanteil	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	300	-1.700	0
Sonstig. - Stadtanteil	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	300	-1.700	0
211006 GS Altjührden Sonstig. - Schulanteil	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0
Sonstig. - Stadtanteil	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0
Erstattung LK <i>Nutzung Sondersch.</i>	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
211007 GS Borgstede Sonstig. - Schulanteil	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
Sonstig. - Stadtanteil	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
211008 GS Hafenschule Sonstig. - Schulanteil	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Sonstig. - Stadtanteil	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0

Summe Einzahlung

- 28.220.100

27.255.400

28.624.300

28.702.700

1.500

1.500

1.500

1.500

28.221.600

27.256.900

28.625.800

28.704.200

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit
Summe Auszahlung
32.292.300
31.683.100
31.368.800
31.575.000

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderungen der Verwaltung												
611001 Steuern usw. Kreisumlage	9.555.900	30.000	9.585.900	9.786.100	82.000	9.868.100	9.497.800	0	9.497.800	9.578.600	0	9.578.600
<i>2011 Vorläufige Grundbeträge</i>												
<i>2012 Gewerbesteueraufkommen IV/2010</i>												
Entschuldungsfonds	0	0	0	0	49.900	49.900	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
424002 Freibad ILV Bauunterhaltung	53.100	0	53.100	54.100	-21.100	33.000	55.200	-30.200	25.000	56.300	-36.300	20.000
418001 Dangast Zuschuss Dangast	1.525.000	0	1.525.000	1.475.000	-100.000	1.375.000	1.475.000	-200.000	1.175.000	1.475.000	-300.000	1.175.000
126001 Brandschutz Aufwandsentsch.	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000	41.000	5.000	46.000
121001 Wahlen Kosten Bürgerentsche	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252001 Mühle, Heimatarchiv Bauunterhaltung	90.500	-30.000	60.500	12.300	0	12.300	14.200	0	14.200	16.100	0	16.100
571001 Wirtschaftsförderung Verlustabdeckung	172.700	-35.600	137.100	172.700	-56.100	116.600	172.700	-56.100	116.600	172.700	-56.100	116.600
Zuweisung ZV JWP	71.000	-20.900	50.100	81.200	0	81.200	68.900	0	68.900	68.900	0	68.900
541001 Gemeindestraßen Unterh. unbewegl. V.	331.800	20.000	351.800	331.800	0	331.800	331.800	0	331.800	331.800	0	331.800
Beschneiden Bäume Betriebsaufwand	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000	76.000	-25.000	51.000
424003 Sportstätten Unterh. unbewegl. V.	87.000	-26.500	60.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500
<i>Rasenspielfeldsanierung gestr. -20.000</i>												
<i>Unkrautbeseitigung auf 6.000 = - 6.500</i>												
Anderung Gruppe												
545001 Straßenreinigung Betriebsausgaben	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000	55.000	-20.000	35.000
612001 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinszahl. Kreditinst.	320.900	30.800	351.700	304.700	59.700	364.400	289.000	57.100	346.100	272.600	54.300	326.900
<i>Aufnahme 2011</i>												

Summe Auszahlung	32.230.100	31.657.500	31.149.600	31.246.900
Deckungsreserve	40.000	40.000	40.000	40.000
	32.270.100	31.697.500	31.189.600	31.286.900

Saldo lfd. Verwaltungstätigk. alt:	-4.036.100	-4.149.200	-2.778.800	-2.906.600
Saldo lfd. Verwaltungstätigk. neu	-4.048.500	-4.402.100	-2.525.300	-2.544.200
Veränderung:	-12.400	-252.900	253.500	362.400

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Anderungen der Verwaltung												
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Baumaßnah (Spielplatzgeräte)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
424002 Freibad bewegl. VG Sonstige Baumaßn. (Zuordn. Drehkreuz)	13.800	-12.000	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551001 Park- und Gartenanlagen Bewegl. VG Perforator - 20.000 (gestrichen) Heckenschere - 15.000 auf 20.000,--	55.000	-35.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Anderungen Gruppe												
211002 GS Osterstraße Einrichtung Ruheraum	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211003 GS Oberstrohe Bewegl. VG Smartboards	20.000	-20.000	0	19.100	0	19.100	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
211004 GS Langendamm Hochbaumaßnahme Verschiebung Wandelgang um 1 Jahr	88.000	-48.000	40.000	50.000	-2.000	48.000	60.000	-10.000	50.000	0	60.000	60.000
Summe Auszahlung		-105.000			3.000			-5.000			65.000	
Saldo Investitionstätigkeit alt:		-2.015.800			-1.329.900			-874.800			-556.600	
Saldo Investitionstätigkeit neu:		-1.910.800			-1.332.900			-869.800			-621.600	
Veränderung:		105.000			-3.000			5.000			-65.000	

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Einzahlungen												
Anderungen der Verwaltung												
Produkt												
612001 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft												
Kreditaufnahme	0	1.025.700	1.025.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455.800 KP II												
569.900 Tilgung												
Summe Einzahlung		1.025.700			0			0			0	

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt	Ansatz 2011	+/-	neu 2011	Fipla 2012	+/-	neu 2012	Fipla 2013	+/-	neu 2013	Fipla 2014	+/-	neu 2014
Auszahlungen												
Anderungen der Verwaltung												
Produkt												
612001 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft												
Tilgung Kreditinst.	467.000	20.600	487.600	440.200	42.900	483.100	456.000	45.600	501.600	472.300	48.300	520.600
Summe Auszahlung		20.600			42.900			45.600			48.300	
Saldo Finanzierungstätigkeit alt:		-569.900			-543.100			-558.300			-570.500	
Saldo Finanzierungstätigkeit neu		435.200			-586.000			-603.900			-618.800	
Veränderung:		1.005.100			-42.900			-45.600			-48.300	

Finanzierungssaldo gesamt

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.048.500		-4.402.100		-2.525.300		-2.544.200
Saldo Investitionstätigkeit	-1.910.800		-1.332.900		-869.800		-621.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	435.200		-586.000		-603.900		-618.800
Finanzierungssaldo 2011	-5.524.100		-6.321.000		-3.999.000		-3.784.600
<hr/>							
Saldo Vortrag Vorjah	ca. -10.000.000		-15.524.800		-21.939.200		-26.131.500
Gesamtsaldo	-15.524.100		-21.845.800		-25.938.200		-29.916.100

111007 Liegenschaftsverwaltung												
ILV Bauunterhaltung	847.400	28.700	876.100	817.700	29.300	847.000	686.400	29.900	716.300	567.900	30.500	598.400
ILV Bewirtschaftung	538.400	32.800	571.200	548.400	33.500	581.900	558.100	34.200	592.300	567.900	37.800	605.700

Investitionsprogramm

2011

**Investitionsprogramm
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen je Teilhaushalt**

		2011	2012	2013	2014
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung					
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.200	1.200	1.200	1.200
I1.	Erwerb bewegl. VG	0	5.000	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	600	600	600	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	600	2.600	1.600	3.600
I1.	Erwerb bewegl. VG	0	35.000	20.000	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	6.800	5.800	7.800	5.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	200	200	200	1.200
I1.	Erwerb bewegl. VG	35.900	25.000	15.000	15.000
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.000	2.000	1.000	1.000
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.000	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	200	200	200	200
I1.	Erwerb GVG -SaPo	200	200	200	200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	200	1.200	200	200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.400	2.500	2.500	2.500
I1.	Erwerb GVG - SaPo	300	400	400	500
I1.	Erwerb bewegl. VG	3.500	3.600	3.600	3.600
I1.	Auszahlung Hochbaumaßnahme	1.500	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.800	1.800	1.800	1.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	5.000	3.800	3.800	3.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb bewegl. VG	0	19.100	3.800	3.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	600	2.000	2.000	2.000
I1.	Erwerb bewegl. VG	17.300	4.000	4.000	4.000
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	5.700	3.800	3.800	3.800
I1.	Auszahlung Hochbaumaßnahme	40.000	48.000	50.000	60.000
I1.	Erwerb GVG - SaPo	7.600	3.800	3.800	3.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	600	700	700	800
I1.	Auszahlung Hochbaumaßnahme	8.500	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.100	1.200	1.200	1.200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	400	500	500	600
I1.	Erwerb GVG - SaPo	4.800	3.800	3.800	3.800
I1.	Erwerb GVG - SaPo	300	400	400	500
I1.	Auszahlung Hochbaumaßnahme	4.300	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.200	1.200	1.200	1.200
I1.	Invest.zusch. v. übr. Bereichen	600	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.800	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.900	2.400	2.400	2.400
I1.	Invest.zusch. v. übr. Bereichen	600	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.100	1.100	1.100	1.100
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.800	0	0	0
I1.	Ausz. sonstige Baumaßnahme	12.000	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	800	800	800	800
	Summe Einzahlungen	1.200	0	0	0
	Summe Auszahlungen	177.800	185.900	141.600	133.400

Investitionsprogramm
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen je Teilhaushalt

		2011	2012	2013	2014
Teilhaushalt Wirtschaft und Finanzen					
I1.	Erwerb beweglicher VG	62.100	0	0	0
I1.	Erwerb GVG -SaPo	5.100	7.100	9.100	5.100
I1.	Rückflüsse von Ausleihungen	400	400	400	400
I1.	Rückflüsse von Ausleihungen	1.100	1.100	900	400
I1.	Einzahl. Veräußerung Grundst.	280.000	280.000	280.000	280.000
I1.	Inv.zuw. an Lk	74.800	74.800	74.800	74.800
I1.	Investitionszuschuss an GLP	280.000	280.000	0	0
I1.	Investitionszusch. an priv. Untern.	187.500	187.500	187.500	0
	Summe Einzahlungen	281.500	281.500	281.300	280.800
	Summe Auszahlungen	609.500	549.400	271.400	79.900

		2011	2012	2013	2014
Teilhaushalt Ordnung und Soziales					
I1.	Erwerb bewegl. VG	4.600	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	5.400	1.400	3.400	1.400
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.900	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.700	500	500	3.500
I1.	Erwerb GVG - SaPo	300	1.300	1.300	300
I1.	Investitionszuweisung vom LK	17.900	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	44.700	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	68.800	51.200	21.200	21.200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.200	200	200	200
I1.	Erwerb bewegl. VG	1.700	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.300	300	300	300
I1.	Erwerb GVG - SaPo	300	300	300	300
I1.	Erwerb GVG - SaPo	700	700	700	700
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.200	200	200	200
I1.	Zuweisung vom Land	19.500	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	2.000	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.200	700	700	700
	Summe Einzahlungen	37.400	0	0	0
	Summe Auszahlungen	138.000	56.800	28.800	28.800

Investitionsprogramm
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen je Teilhaushalt

	2011	2012	2013	2014	
Teilhaushalt Planung und Bau					
I1.	Veräußerung von Grundstücken	3.060.000	0	0	0
I1.	Erwerb von Grundstücken	3.000.000	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	4.900	900	1.900	900
I1.	Ausz. sonstige Baumaßnahme	0	37.000	0	0
I1.	Ausz. sonstige Baumaßnahme	0	5.000	5.000	5.000
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.800	800	800	800
I1.	Investitionszuweisung vom Land	1.269.000	550.000	550.000	300.000
I1.	Investitionszuweisung vom Land	460.400	450.000	500.000	500.000
I1.	Investitionszuweisung vom Land	738.300			
I1.	Zuweis. Sanierungstreuhandkto.	1.913.500	775.000	775.000	450.000
I1.	Zuweis. Sanierungstreuhandkto.	678.600	675.000	750.000	750.000
I1.	Zuweis. Sanierungstreuhandkto.	735.000	0	0	0
I1.	Investitionszuweisung v. Land	65.000	0	0	0
I1.	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	155.000	0	0	0
I1.	Erwerb GVG - SaPo	1.900	900	2.900	900
I1.	Investitionszuweisung v.LK Friesl.	62.000	0	0	0
I1.	Investitionszuwe. an priv. Untern.	97.000	110.000	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	5.600	0	1.000	0
I1.	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	270.000	160.000	165.000	195.000
I1.	Ausz. sonstige Baumaßnahme	30.000	30.000	30.000	30.000
I1.	Auszahlung Grunderwerb	50.000	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	20.000	20.000	20.000	20.000
I1.	Erwerb GVG - SaPo	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.	Erwerb bewegl. VG	27.000	2.200	2.200	2.200
I1.	Erwerb GVG - SaPo	2.500	2.500	2.500	2.500
I1.	Investitionszuw. v. priv. Untern.	1.300	0	0	0
I1.	Erwerb bewegl. VG	5.800	0	0	0
I1.	Veräußerung von Grundstücken	40.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.696.000	1.000.000	1.050.000	800.000
	Summe Auszahlungen	7.001.600	1.822.300	1.759.300	1.460.300
	Summe Einzahlungen gesamt	6.016.100	1.281.500	1.331.300	1.080.800
	Summe Auszahlungen gesamt	7.926.900	2.614.400	2.201.100	1.702.400
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.910.800	-1.332.900	-869.800	-621.600