

Finanzhaushalt

2013

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.565.700	-18.322.500	-18.610.500	-18.940.500	-19.150.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.419.400	-7.543.800	-6.290.700	-5.623.300	-5.520.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	-19.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.572.000	-1.637.800	-1.641.400	-1.680.100	-1.698.800
05. privatrechtliche Entgelte	-709.200	-714.800	-720.100	-720.100	-720.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.780.900	-3.098.800	-3.352.400	-3.520.200	-3.687.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-48.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.017.200	-1.108.200	-1.014.100	-1.014.100	-1.014.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.132.900	-32.490.500	-31.693.800	-31.562.900	-31.856.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.054.100	9.313.800	9.476.400	9.673.400	9.855.600
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.214.800	5.891.100	5.144.400	6.257.800	6.116.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	693.200	846.800	909.200	890.300	874.600
15. Transferauszahlungen	17.661.300	17.730.400	17.416.000	17.831.400	17.986.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.360.300	1.427.000	1.346.800	1.329.000	1.333.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.983.700	35.209.100	34.292.800	35.981.900	36.166.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850.800	2.718.600	2.599.000	4.419.000	4.310.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.301.600	-3.425.700	-1.826.500	-1.469.000	-714.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-106.200			
21. Veräußerung von Sachvermögen	-527.100	-690.400	-280.000	-280.000	-280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-29.900	-29.900			
23. sonstige Investitionstätigkeit	-76.400	-1.300	-800	-800	-800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.935.000	-4.253.500	-2.107.300	-1.749.800	-994.800
Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.887.800	1.533.500	561.400	420.600	557.600
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	239.400	523.400	349.900	224.600	360.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		20.600	21.800	21.800	21.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.082.300	5.523.700	2.379.500	2.110.500	1.865.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.309.500	7.601.200	3.312.600	2.777.500	2.805.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.374.500	3.347.700	1.205.300	1.027.700	1.810.500
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss/Fehlbetrag	8.225.300	6.066.300	3.804.300	5.446.700	6.121.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.374.500	-2.000.000			
Kredit- und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	538.300	553.700	610.100	501.200	376.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.836.200	-1.446.300	610.100	501.200	376.800
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	6.389.100	4.620.000	4.414.400	5.947.900	6.497.900
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.558.496	10.947.596	15.567.596	19.981.996	25.929.896
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.947.596	15.567.596	19.981.996	25.929.896	32.427.796

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
FB Zentrale Verwaltung	-214.200	4.345.500	4.131.300	-106.200	845.200	739.000				4.870.300
FB Finanzen	-27.204.000	15.209.900	-11.994.100	-311.200	559.300	248.100	-2.000.000	553.700	-1.446.300	-13.192.300
FB Ordnung und Soziales	-4.060.700	7.951.300	3.890.600	-453.500	1.040.800	587.300				4.477.900
FB Planung und Bau	-1.011.600	7.702.400	6.690.800	-3.382.600	5.155.900	1.773.300				8.464.100
Summe	-32.490.500	35.209.100	2.718.600	-4.253.500	7.601.200	3.347.700	-2.000.000	553.700	-1.446.300	4.620.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-32.490.500	35.209.100
Investitionstätigkeit	-4.253.500	7.601.200
Finanzierungstätigkeit	-2.000.000	553.700
Summe	-38.744.000	43.364.000

Teilfinanzhaushalte

2013

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-86.500	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
05. privatrechtliche Entgelte	-25.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.900	-92.300	-93.100	-93.800	-94.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.400	-214.200	-215.000	-215.700	-216.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.283.800	3.439.400	3.548.700	3.632.300	3.711.800
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	523.400	411.400	415.700	402.200	405.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	61.900	61.700	61.600	61.600	61.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.600	433.000	429.800	429.800	428.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.293.700	4.345.500	4.455.800	4.525.900	4.607.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.057.300	4.131.300	4.240.800	4.310.200	4.391.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-106.200			
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-106.200			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	57.000	683.100	208.100	140.600	477.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.600	151.900	62.100	37.000	37.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		10.200	11.000	11.000	11.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.300				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.900	845.200	281.200	188.600	525.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	173.900	739.000	281.200	188.600	525.600
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss/Fehlbetrag	4.231.200	4.870.300	4.522.000	4.498.800	4.916.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	4.231.200	4.870.300	4.522.000	4.498.800	4.916.800

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.565.700	-18.322.500	-18.610.500	-18.940.500	-19.150.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.812.200	-7.015.700	-5.757.600	-5.090.200	-4.987.000
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-489.500	-501.400	-501.400	-536.300	-551.300
05. privatrechtliche Entgelte	-26.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.600	-225.000	-223.800	-229.900	-226.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-48.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-973.000	-1.065.100	-971.000	-971.000	-971.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.076.500	-27.204.000	-26.138.600	-25.842.200	-25.960.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	930.100	1.071.200	1.063.100	1.072.400	1.072.100
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	106.700	105.900	102.500	98.600	99.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	687.200	843.800	906.200	887.300	871.600
15. Transferauszahlungen	13.268.800	13.079.100	12.494.800	12.707.200	12.641.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.000	109.900	109.900	109.800	109.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.094.800	15.209.900	14.676.500	14.875.300	14.794.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.981.700	-11.994.100	-11.462.100	-10.966.900	-11.165.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-29.900	-29.900			
23. sonstige Investitionstätigkeit	-76.400	-1.300	-800	-800	-800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-386.300	-311.200	-280.800	-280.800	-280.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300	8.600	5.900	3.700	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		3.200	3.900	3.900	3.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	519.400	547.500	80.000	80.000	80.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632.700	559.300	89.800	87.600	87.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	246.400	248.100	-191.000	-193.200	-192.900
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss/Fehlbetrag	-6.735.300	-11.746.000	-11.653.100	-11.160.100	-11.358.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.374.500	-2.000.000			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	538.300	553.700	610.100	501.200	376.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.836.200	-1.446.300	610.100	501.200	376.800
37. Finanzmittelveränderung	-8.571.500	-13.192.300	-11.043.000	-10.658.900	-10.982.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.300	-456.300	-461.300	-461.300	-461.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-19.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-528.600	-765.600	-766.600	-766.600	-766.600
05. privatrechtliche Entgelte	-30.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.474.000	-2.748.100	-3.014.100	-3.175.100	-3.345.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-43.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.591.900	-4.060.700	-4.332.700	-4.493.700	-4.664.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.684.700	2.642.500	2.696.800	2.753.000	2.808.700
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	386.800	545.600	536.800	522.900	542.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	4.241.600	4.500.600	4.770.600	4.973.600	5.194.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.200	262.600	262.600	255.900	262.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.572.300	7.951.300	8.266.800	8.505.400	8.808.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.980.400	3.890.600	3.934.100	4.011.700	4.143.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-231.900	-453.500			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-231.900	-453.500			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		18.400	4.400		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.200	52.800	97.900	17.200	155.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.600	1.700	1.700	1.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	236.600	968.000			
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.800	1.040.800	104.000	18.900	157.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	69.900	587.300	104.000	18.900	157.100
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss/Fehlbetrag	4.050.300	4.477.900	4.038.100	4.030.600	4.300.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	4.050.300	4.477.900	4.038.100	4.030.600	4.300.900

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-467.400	-283.000	-285.600	-289.400	-293.100
05. privatrechtliche Entgelte	-627.300	-633.200	-638.500	-638.500	-638.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.400	-33.400	-21.400	-21.400	-21.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228.100	-1.011.600	-1.007.500	-1.011.300	-1.015.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.155.500	2.160.700	2.167.800	2.215.700	2.263.000
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.197.900	4.828.200	4.089.400	5.234.100	5.068.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574.500	621.500	544.500	533.500	533.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.022.900	7.702.400	6.893.700	8.075.300	7.956.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.794.800	6.690.800	5.886.200	7.064.000	6.941.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.069.700	-2.972.200	-1.826.500	-1.469.000	-714.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-247.100	-410.400			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.316.800	-3.382.600	-1.826.500	-1.469.000	-714.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.830.800	832.000	348.900	280.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.300	310.100	184.000	166.700	164.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.600	5.200	5.200	5.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.299.000	4.008.200	2.299.500	2.030.500	1.785.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.201.100	5.155.900	2.837.600	2.482.400	2.034.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.884.300	1.773.300	1.011.100	1.013.400	1.320.700
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss/Fehlbetrag	6.679.100	8.464.100	6.897.300	8.077.400	8.262.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	6.679.100	8.464.100	6.897.300	8.077.400	8.262.200

Investitionsprogramm

2013

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.111001.520 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	18.700	4.300		4.800	4.800	4.800
II.111001 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	18.700	4.300		4.800	4.800	4.800
II.111002.520 Versorgungsrücklage Organisationsang.	1.600	400		400	400	400
II.111002 Versorgungsrücklage Organisationsangel.	1.600	400		400	400	400
II.111003.520 Versorgungsrücklage Personalang.	2.800	700		700	700	700
II.111003 Versorgungsrücklage Personalangel.	2.800	700		700	700	700
II.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	1.600	400		400	400	400
II.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	1.600	400		400	400	400
II.111005.520 Versorgungsrücklage Rechtsangeleg.	2.700	600		700	700	700
II.111005 Versorgungsrücklage Rechtsangel.	2.700	600		700	700	700
II.111009.520 Versorgungsrücklage RPA	4.700	1.100		1.200	1.200	1.200
II.111009 Versorgungsrücklage RPA	4.700	1.100		1.200	1.200	1.200
II.111201.510 Zentraler Service, Defibrillator	2.000	0	2.000			

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.111201 Zentraler Service, Defibrillator	2.000	0	2.000			
II.111303.510.001 Verwaltungsleitung, EDV - Sammelposten	4.800	800		1.600	1.200	1.200
II.111303.510.002 Verwaltungsleitung, Ausstattung - SaPo	2.800	700		700	700	700
II.111303 Verwaltungsleitung, Ausstattung 2013	7.600	1.500		2.300	1.900	1.900
II.111304.510.001 Organisation, EDV- Sammelposten	800			800		
II.111304.510.002 Organisation, Ausstattung - Sammelposten	2.000	500		500	500	500
II.111304 Organisation, Ausstattung 2013	2.800	500		1.300	500	500
II.111305.510.001 Personalang., EDV- Sammelposten	2.400	800		1.600		
II.111305.510.002 Personalang., Ausstattung - Sammelposten	2.000	500		500	500	500
II.111305 Personalang., Ausstattung 2013	4.400	1.300		2.100	500	500
II.111306.510.001 Zentraler Service, EDV	70.000	15.000		25.000	15.000	15.000
II.111306.510.002 Zentraler Service, Dienstwagen	0	0		0	0	
II.111306.510.003 Zentraler Service, Ausstattung SaPo	16.800	4.200		4.200	4.200	4.200
II.111306 Service, Ausstattung 2013	86.800	19.200		29.200	19.200	19.200
II.111307.510.002 Rechtsang., Ausstattung - Sammelposten	800	200		200	200	200
II.111307 Rechtsang., Ausstattung 2013	800	200		200	200	200

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.111308.510.001 EDV, EDV- Sammelposten	2.600	1.600		1.000		
II.111308.510.002 EDV, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300		300	300	300
II.111308 EDV, Ausstattung 2013	3.800	1.900		1.300	300	300
II.111309.510.001 RPA, EDV- Sammelposten	800	800				
II.111309.510.002 RAP, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300		300	300	300
II.111309 RPA, Ausstattung 2013	2.000	1.100		300	300	300
II.111310.510.002 Gleichst., Ausstattung - Sammelposten	800	200		200	200	200
II.111310 Gleichstellungsbeauftr .Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
II.111311.510.002 Personalrat, Ausstattung - Sammelposten	800	200		200	200	200
II.111311 Personalrat, Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
II.211001.520 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	800	200		200	200	200
II.211001 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	800	200		200	200	200
II.211002.520 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	800	200		200	200	200
II.211002 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	800	200		200	200	200
II.211003.520 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	800	200		200	200	200
II.211003 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	800	200		200	200	200

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.211004.520 Versorgungsrücklage GS Langendamm	800	200		200	200	200
II.211004 Versorgungsrücklage GS Langendamm	800	200		200	200	200
II.211005.520 Versorgungsrücklage GS Büppel	800	200		200	200	200
II.211005 Versorgungsrücklage GS Büppel	800	200		200	200	200
II.211006.520 Versorgungsrücklage GS Altjührden	800	200		200	200	200
II.211006 Versorgungsrücklage GS Altjührden	800	200		200	200	200
II.211007.520 Versorgungsrücklage GS Borgstede	800	200		200	200	200
II.211007 Versorgungsrücklage GS Borgstede	800	200		200	200	200
II.211008.520 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	800	200		200	200	200
II.211008 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	800	200		200	200	200
II.211302.500 GS Schloßplatz, Fahrradstand	2.000			2.000		
II.211302.510.001 GS Schloßplatz, Sammelposten Schule	7.700	2.900		1.600	1.600	1.600
II.211302.510.002 GS Schloßplatz, Sammelposten Hausmeister	1.700	800		300	300	300
II.211302.510.003 GS Schloßplatz, Schränke für Aula	3.800	3.800				
II.211302 GS Schloßplatz, Investitionen 2013	15.200	7.500		3.900	1.900	1.900

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.211303.500 GS Osterstraße, Hochbau	125.000	15.000			110.000	
II.211303.510.001 GS Osterstraße, Sammelposten Schule	9.700	4.900		1.600	1.600	1.600
II.211303.510.002 GS Osterstraße, Sammelposten Hausmeister	2.800	1.600		400	400	400
II.211303.510.003 GS Osterstraße, Spielgeräte u. -haus	10.000	10.000				
II.211303 GS Osterstraße, Investitionen 2013	147.500	31.500		2.000	112.000	2.000
II.211304.510.001 GS Obenstrohe, Sammelposten Schule	10.700	5.900		1.600	1.600	1.600
II.211304.510.002 GS Obenstrohe, Sammelposten Hausmeister	1.400	1.400				
II.211304.510.003 GS Obenstrohe, Ausstattung Schule	25.700	21.700		4.000		
II.211304.510.004 GS Obenstrohe, Schrubmaschine HM	1.800	1.800				
II.211304 GS Obenstrohe, Investitionen 2013	39.600	30.800		5.600	1.600	1.600
II.211305.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2013	442.000	382.000		58.000	2.000	
II.211305.500.002 GS Langendamm, Sportanlagen 2013	65.000	65.000				
II.211305.510.001 GS Langendamm, Sammelposten Schule	12.900	8.100		1.600	1.600	1.600
II.211305.510.002 GS Langendamm, Sammelposten Hausmeister	1.600	400		400	400	400
II.211305.510.003 GS Langendamm, Ausstattung Schule	14.100	14.100				

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.211305.510.004 GS Langendamm, Universalachser	1.300	1.300				
II.211305.560 GS Langendamm, Infrastrukturabgabe	-106.200	-106.200				
II.211305 GS Langendamm, Investitionen 2013	430.700	364.700		60.000	4.000	2.000
II.211306.500.001 GS Büppel, Sportplatz	66.000	66.000				
II.211306.500.002 GS Büppel, Hochbau 2013	3.000	1.500		1.500		
II.211306.500.003 GS Büppel, Sporthalle	2.500	2.500				
II.211306.510.001 GS Büppel, Sammelposten Schule	10.500	4.900		2.200	1.700	1.700
II.211306.510.002 GS Büppel, Sammelposten Hausmeister	1.600	400		400	400	400
II.211306.510.003 GS Büppel, Ausstattung Schule	23.000	16.200		6.800		
II.211306 GS Büppel, Investitionen 2013	106.600	91.500		10.900	2.100	2.100
II.211307.510.001 GS Altjührden, Sammelposten Schule	4.000	3.100		300	300	300
II.211307.510.002 GS Altjührden, Sammelposten Hausmeister	1.200	300		300	300	300
II.211307 GS Altjührden, Investitionen 2013	5.200	3.400		600	600	600
II.211308.510.001 GS Borgstede, Sammelposten Schule	3.100	2.200		300	300	300
II.211308.510.002 GS Borgstede, Sammelposten Hausmeister	1.200	300		300	300	300
II.211308 GS Borgstede, Investitionen 2013	4.300	2.500		600	600	600

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.211309.500 GS Hafenschule, Hochbau 2013	181.000	51.000		19.000	1.000	110.000
II.211309.510.001 GS Hafenschule, Sammelposten Schule	10.400	6.200		1.400	1.400	1.400
II.211309.510.002 GS Hafenschule, Sammelposten Hausmeister	1.200	300		300	300	300
II.211309.510.004 GS Hafenschule, Kehr- /Schneeräumgerät	2.500	2.500				
II.211309 GS Hafenschule, Investitionen 2013	195.100	60.000		20.700	2.700	111.700
II.243001.520 Versorgungsrücklage sonst.schul. Ang.	1.200	300		300	300	300
II.243001 Versorgungsrücklage sonst. schul. Ang.	1.200	300		300	300	300
II.243301.510.001 Sonst. schul. Aufg., EDV - Sammelposten	1.200	1.200				
II.243301 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2013	1.200	1.200				
II.252001.520 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	400	100		100	100	100
II.252001 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	400	100		100	100	100
II.252301.500 Mühle, Hochbau 2013	40.000	10.000		30.000		
II.252301.510 Mühle, Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
II.252301 Mühle, Investitionen 2013	40.800	10.200		30.200	200	200
II.272001.520 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	400	100		100	100	100
II.272001 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	400	100		100	100	100

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.272301.500 Bücherei, Hochbau 2013	26.500	12.500		14.000		
II.272301.510.001 Bücherei, EDV - Sammelposten	3.800	3.800				
II.272301.510.002 Bücherei, Ausstattung 2013	4.000	1.600		800	800	800
II.272301 Bücherei, Investitionen 2013	34.300	17.900		14.800	800	800
II.424001.520 Versorgungsrücklage Hallenbad	800	200		200	200	200
II.424001 Versorgungsrücklage Hallenbad	800	200		200	200	200
II.424002.520 Versorgungsrücklage Freibad	400	100		100	100	100
II.424002 Versorgungsrücklage Freibad	400	100		100	100	100
II.424003.520 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.100	200		300	300	300
II.424003 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.100	200		300	300	300
II.424303.500 Hallenbad, Hochbau 2013	62.000	62.000				
II.424303.510.001 Hallenbad, Sammelposten 2013	6.500	2.600		1.300	1.300	1.300
II.424303.510.002 Hallenbad, Ausstattung Lift	8.000	8.000				
II.424303 Hallenbad, Investitionen 2013	76.500	72.600		1.300	1.300	1.300
II.424304.500 Freibad, Hochbau 2013	2.500	2.500				
II.424304.510.001 Freibad, Sammelposten 2013	2.900	1.400		500	500	500
II.424304 Freibad, Investitionen 2013	5.400	3.900		500	500	500

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.424305.500.001 Deharde-Halle, Hochbau 2013	2.000	2.000				
II.424305.500.002 Waldstadion, Umkleidegebäude	2.000	1.000		1.000		
II.424305.500.003 Neuenwege, Umkleidegebäude	2.000	2.000				
II.424305.500.004 Waldstadion, Bewässerung	26.000			26.000		
II.424305.500.005 Waldstadion, Flutlichtanlage	55.000			55.000		
II.424305.500.006 Sportplatz Neuenwege, Bewässerung	26.000				26.000	
II.424305.500.007 Waldstadion, Drainage	40.000					40.000
II.424305.500.008 Schlackeplatz, Neuanlage	300.000					300.000
II.424305.500.009 Schlackeplatz, Bewässerung	26.000					26.000
II.424305 Sportstätten, Investitionen 2013	479.000	5.000		82.000	26.000	366.000
II.555001.520 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	400	100		100	100	100
II.555001 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	400	100		100	100	100
Gesamtsumme	1.736.400	739.000	2.000	281.200	188.600	525.600

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
FB Zentrale Verwaltung	1.736.400	739.000	2.000	281.200	188.600	525.600
Gesamtsumme	1.736.400	739.000	2.000	281.200	188.600	525.600

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.110045.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Abwasserb.	-1.120.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
II.110045 Einzahlung Veräußerung Abwasserbeseitig.	-1.120.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
II.110046.525 Investitionszuw. LK Breitband/WiFö	496.700	80.000	176.700	80.000	80.000	80.000
II.110046 Investitionszuw. LK Breitband/WiFö	496.700	80.000	176.700	80.000	80.000	80.000
II.110047.525 Investitionszuschuss GLP	560.000	280.000	280.000			
II.110047 Investitionszuschuss GLP	560.000	280.000	280.000			
II.110048.525 Investitionszuschuss St. Johannes-Stift	375.000	187.500	187.500			
II.110048 Investitionszuschuss St. Johannes-Stift	375.000	187.500	187.500			
II.110090.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau	-3.700	-1.300		-800	-800	-800
II.110090 Wohnbauförderung Darlehen	-3.700	-1.300		-800	-800	-800
II.111006.520 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	13.200	3.000		3.400	3.400	3.400
II.111006 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	13.200	3.000		3.400	3.400	3.400
II.111013.520 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	300			100	100	100

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.111013 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	300			100	100	100
II.111016.520 Versorgungsrücklage K- B-Stiftung	300			100	100	100
II.111016 Versorgungsrücklage K-B-Stiftung	300			100	100	100
II.111017.520 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	300			100	100	100
II.111017 Versorgungsrücklage Grosse-Stiftung	300			100	100	100
II.111302.510.001 Finanzverwaltung, EDV - Sammelposten	9.800	5.900		2.400	1.000	500
II.111302.510.002 Finanzverwaltung, Ausstattung - SaPo	9.600	2.400		2.400	2.400	2.400
II.111302 Finanzverwaltung, Sammelposten 2013	19.400	8.300		4.800	3.400	2.900
II.552002.520 Versorgungsrücklage Zweckverbände	800	200		200	200	200
II.552002 Versorgungsrücklage Zweckverbände	800	200		200	200	200
Rückfluss Stammeinlage	-59.800	-29.900	-29.900			
II.571202 WiFö, Rückfluss Stammeinlage	-59.800	-29.900	-29.900			
II.571301.510.001 Wirtschaftsförderung, EDV - Sammelposten	1.600			800		800
II.571301.510.002 Wirtschaftsförderung, Ausstattung - SaPo	1.200	300		300	300	300
II.571301 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2013	2.800	300		1.100	300	1.100
Gesamtsumme	285.300	248.100	614.300	-191.000	-193.200	-192.900

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
FB Finanzen	285.300	248.100	614.300	-191.000	-193.200	-192.900
Gesamtsumme	285.300	248.100	614.300	-191.000	-193.200	-192.900

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.121001.520 Versorgungsrücklage Wahlen	100	100				
II.121001 Versorgungsrücklage Wahlen	100	100				
II.122001.520 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	3.500	800		900	900	900
II.122001 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	3.500	800		900	900	900
II.122301.510.001 Meldewesen, EDV - Sammelposten	3.200			3.200		
II.122301.510.002 Meldewesen, Ausstattung - Sammelposten	1.600	400		400	400	400
II.122301 Meldewesen, Investitionen 2013	4.800	400		3.600	400	400
II.122302.510.001 Standesamt, EDV - Sammelposten	1.800	800				1.000
Standesamt, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300		300	300	300
II.122302 Standesamt, Investitionen 2013	3.000	1.100		300	300	1.300
II.122303.510.001 Ordrechtl. Ang., EDV - Sammelposten	5.500	2.300		2.000	1.200	
II.122303.510.002 Ordrechtl. Ang., Ausstattung - SaPo	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016

II.122303 Ordnungsrechtl. Ang., Inv. 2013	10.700	3.600		3.300	2.500	1.300
II.126001.520 Versorgungsrücklage Brandschutz	2.700	600		700	700	700
II.126001 Versorgungsrücklage Brandschutz	2.700	600		700	700	700
II.126301.500 Brandschutz, Feuerlöschteich Grabst. Weg	14.000	14.000				
II.126301.510.001 Brandschutz, Sammelposten	68.700	15.500		37.200	8.000	8.000
II.126301.510.002 Brandschutz, Vermögensgegenstände 3	207.100	20.100		47.000		140.000
II.126301 Brandschutz, Investitionen 2013	289.800	49.600		84.200	8.000	148.000
II.311301.510.001 Grundsicherung, EDV - Sammelposten	400			400		
II.311301.510.002 Grundsicherung, Ausstatt. - Sammelposten	800	200		200	200	200
II.311301 Grundsicherung, Investitionen 2013	1.200	200		600	200	200
II.315401.520 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	400	100		100	100	100
II.315401 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	400	100		100	100	100
II.346301.510.001 Wohngeld, EDV - Sammelposten	400			400		
II.346301.510.002 Wohngeld, Ausstatt. - Sammelposten	1.200	300		300	300	300
II.346301 Wohngeld, Investitionen 2013	1.600	300		700	300	300
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016

II.351301.510.001 Freiw. Leistungen, EDV - Sammelposten	800				800	
II.351301.510.002 Freiw. Leistungen, Ausstattung - SaPo	4.800	1.200		1.200	1.200	1.200
II.351301 Freiw. Leistungen, Investitionen 2013	5.600	1.200		1.200	2.000	1.200
II.362301.510.002 Jugendarbeit, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300		300	300	300
II.362301.510.003 Jugendarbeit, Sammelposten	1.000	500		500		
II.362301 Jugendarbeit, Investitionen 2013	2.200	800		800	300	300
II.363301.510 Elterngeld, Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
II.363301 Elterngeld, Investitionen 2013	800	200		200	200	200
II.365204.525 Weiterleitung Inv.zuschuss an Diakonie	-18.500	-18.500				
II.365204.555 Investitionszuschuss	18.500	18.500				
II.365204 KiTa St. Michael, Zuschussabwicklung	0	0				
II.365302.510.001 Kindertagesstätten, EDV	4.100	2.500		800	800	
II.365302.510.002 KiTa, Ausst. Verwaltung - SaPo	800	200		200	200	200
II.365302.510.003 KiTa, Ausstattung	12.700	6.700		2.000	2.000	2.000
II.365302 KiTa, Investitionen 2013	17.600	9.400		3.000	3.000	2.200
II.365303.525.001 Kath. KiGa, Weiterleitung Landesförd.RIK	217.500	217.500				
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016

I1.365303.525.002 Kath. KiGa, Investitionszuschuss Stadt	514.500	514.500				
I1.365303.555.001 Kath. KiGa, Einnahme Landesförderung RIK	-217.500	-217.500				
I1.365303 KiTa, Katholischer Kindergarten	514.500	514.500				
I1.365304.525.001 Zum guten Hirten, Weiterl.Landesförd.RIK	217.500	217.500				
I1.365304.555.001 Zum guten Hirten, E Landesförderung RIK	-217.500	-217.500				
I1.365304 KiTa, Zum guten Hirten	0	0				
I1.546301.500 Parkeinrichtungen, PSA	8.800	4.400		4.400		
I1.546301 Parkeinrichtungen, Investitionen 2013	8.800	4.400		4.400		
Gesamtsumme	867.300	587.300		104.000	18.900	157.100

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
FB Ordnung und Soziales	867.300	587.300		104.000	18.900	157.100
Gesamtsumme	867.300	587.300		104.000	18.900	157.100

Haushaltsplan 2013

Stadt Varel

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.100006.500 Radweg K 105	70.000	70.000				
II.100006 Radweg K 105	70.000	70.000				
II.110066.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	-280.400	-280.400				
II.110066 Einzahlung Verkauf Schützenwiese	-280.400	-280.400				
II.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr.	8.032.400	1.564.700	3.630.000	1.089.500	1.034.200	714.000
II.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm	-3.724.700	-1.017.100	-1.155.700	-762.800	-789.100	
II.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm	4.307.700	547.600	2.474.300	326.700	245.100	714.000
II.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	7.294.900	2.088.500	2.129.100	1.010.000	996.300	1.071.000
II.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-4.328.200	-1.285.000	-1.005.000	-660.000	-664.200	-714.000
II.110073.565 Veräußerungserlös ehem. Sportplatz	-130.000	-130.000				
II.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	2.836.700	673.500	1.124.100	350.000	332.100	357.000
II.110075.500 Tiefbaumaßnahme	550.000	195.000	355.000			
II.110075.555 Landeszuweisung	-147.000	-147.000				
II.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung	403.000	48.000	355.000			
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016

II.110080.500 Tiefbaumaßnahmen Straßen	470.000	50.000	270.000	50.000	50.000	50.000
II.110080 Tiefbaumaßnahme Straßen	470.000	50.000	270.000	50.000	50.000	50.000
II.110099.500 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	24.800	24.800	21.900		
II.110099 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	24.800	24.800	21.900		
II.110103.525 Zuw. San.treuhand - Schloßplatz	440.000	200.000	40.000	200.000		
II.110103.555 Zuw. vom Land für Schloßplatz	-400.000	-200.000		-200.000		
II.110103 Schloßplatz	40.000	0	40.000	0		
II.111007.520 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	2.000	500		500	500	500
II.111007 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	2.000	500		500	500	500
II.111312.510.001 Liegenschaftsverw., EDV - Sammelposten	8.700	3.900		800	2.400	1.600
II.111312.510.002 Liegenschaftsverw., Ausstattung - SaPo	1.600	400		400	400	400
II.111312.510.003 Liegenschaftsverw., EDV	3.000	3.000				
II.111312 Liegenschaftsverw., Ausstattung 2013	13.300	7.300		1.200	2.800	2.000
II.366001.500.001 Spielplätze, Investitionen 2013	10.000	10.000				
II.366001 Spielplätze, Investitionen 2013	10.000	10.000				
II.511001.520 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	7.800	1.800		2.000	2.000	2.000
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.511001 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	7.800	1.800		2.000	2.000	2.000

II.511002.520 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	400	100		100	100	100
II.511002 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	400	100		100	100	100
II.511003.520 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	400	100		100	100	100
II.511003 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	400	100		100	100	100
II.511301.510.001 Planung, EDV - Sammelposten	1.300	800		500		
II.511301.510.002 Planung, Ausstatt. - Sammelposten	2.800	700		700	700	700
II.511301 Orts- /Regionalplan., Investitionen 2013	4.100	1.500		1.200	700	700
II.521001.520 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	7.400	2.300		1.700	1.700	1.700
II.521001 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	7.400	2.300		1.700	1.700	1.700
II.521301.510.001 Bauordnung/-aufsicht, EDV - Sammelposten	5.400	1.000		1.000	2.400	1.000
II.521301.510.002 Bauordnung/-aufsicht, Ausstattung - SaPo	3.200	800		800	800	800
II.521301 Bauordnung/-aufsicht, Investitionen 2013	8.600	1.800		1.800	3.200	1.800
II.541001.520 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.200	300		300	300	300
II.541001 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.200	300		300	300	300
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.541201.500.002 Ersatzstraße Dangastermoor	425.000	95.000	330.000			
II.541201.500.005 Kostenanteile Bahnübergänge	59.200	8.200	51.000			

II.541201.555.002 Infrastrukturkostenbeitr ag BP 200	-82.500	0	-82.500			
II.541201.555.005 Bahnübergänge	-44.300	-40.600	0	-3.700		
II.541201 Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen	357.400	62.600	298.500	-3.700		
II.541301.500.001 Dangaster Str., Beseitigung Bahnübergang	30.000	30.000				
II.541301.500.002 Oldenburger Str., Sanierung	85.000	85.000				
II.541301.500.003 Oldenburger Str., Querungshilfen	50.000	50.000				
Spülteich, Umgestaltung	160.000	160.000				
II.541301.500.005 Blumenstraße	180.000	180.000				
II.541301.500.006 Hagenstraße	0	0				
II.541301.500.007 Achternstraße	0	0				
II.541301.500.008 Verlängerung Hagebau	0	0				
II.541301.555.001 Dangaster Str., Beseitigung Bahnübergang	-22.500	-22.500				
II.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG	-315.700	-100.000		-200.000	-15.700	
II.541301.555.004 Spülteich, Umgestaltung (Bünting)	-160.000	-160.000				
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013	6.800	222.500		-200.000	-15.700	
II.541302.510 Gemeindestraßen, EDV 2013	1.500	1.500				
II.541302 Gemeindestraßen, EDV	1.500	1.500				

II.541401.500.001 Pillauer Straße	47.000			47.000		
II.541401.500.002 Tilsiter Straße	200.000			200.000		
II.541401.500.003 Osterstraße	0			0		
II.541401.500.004 Rückhaltebecken Kasernengelände	0			0		
II.541401 Gemeindestraßen, Investitionen 2014	247.000			247.000		
II.541501.500.001 Memeler Straße	200.000				200.000	
II.541501.500.002 Deckschicht GLP	0				0	
II.541501 Gemeindestraßen, Investitionen 2015	200.000				200.000	
II.545002.520 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	400	100		100	100	100
II.545002 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	400	100		100	100	100
II.545301.500.001 Straßenbeleuchtung, Sonstiger Neubau	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
II.545301.500.002 Straßenbeleuchtung, Georg-Ruseler-Straße	5.000	5.000				
II.545301.500.003 Straßenbeleuchtung, Panzerstraße	14.000	14.000				
II.545301.500.004 Straßenbeleuchtung, Kasernengelände	0	0				
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
II.545301 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2013	59.000	29.000		10.000	10.000	10.000
II.545401.500.001 Straßenbeleuchtung, Innovationen (LED)	60.000			20.000	20.000	20.000
II.545401 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2014	60.000			20.000	20.000	20.000

II.551001.520 Versorgungsrücklage Gartenamt	800	200		200	200	200
II.551001 Versorgungsrücklage Park- und Gartenanl.	800	200		200	200	200
II.551301.510.001 Gartenamt, bewegl. VG, (> 1.000,00)	208.300	57.000		51.300	50.000	50.000
II.551301.510.002 Gartenamt, bewegl. VG, Sammelposten	19.500	4.500		5.000	5.000	5.000
II.551301 Park- /Garten, Investitionen 2013	227.800	61.500		56.300	55.000	55.000
II.573002.520 Versorgungsrücklage Bauhof	800	200		200	200	200
II.573002 Versorgungsrücklage Bauhof	800	200		200	200	200
II.573301.510.001 Bauhof, bewegl. VG, (> 1.000,00)	542.000	220.000		122.000	100.000	100.000
II.573301.510.002 Bauhof, bewegl. VG, Sammelposten	13.000	1.500		1.500	5.000	5.000
II.573301.510.003 Bauhof, KLR-Software	15.000	15.000				
II.573301 Bauhof, Investitionen 2013	570.000	236.500		123.500	105.000	105.000
Gesamtsumme	9.705.200	1.773.300	4.586.700	1.011.100	1.013.400	1.320.700

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereit gestellt	FiPla 2014	FiPla 2015	FiPla 2016
FB Planung und Bau	9.705.200	1.773.300	4.586.700	1.011.100	1.013.400	1.320.700
Gesamtsumme	9.705.200	1.773.300	4.586.700	1.011.100	1.013.400	1.320.700